



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
21/01/2025 00	1032437047	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	184.50	10/02/2025
25/01/2025 00	1168929827	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	10/02/2025
24/03/2025 00	826009547	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	180.00	09/04/2025
26/08/2025 00	6983715	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,275.00	05/09/2025
26/08/2025 00	6983739	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	868.00	05/09/2025
26/08/2025 00	6983740	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,478.00	05/09/2025
26/08/2025 00	6983741	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,541.00	05/09/2025
27/08/2025 00	6983735	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	848.00	05/09/2025
27/08/2025 00	6983736	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,418.00	05/09/2025
27/08/2025 00	6983737	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,375.00	05/09/2025
27/08/2025 00	6983738	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,598.00	05/09/2025
28/08/2025 00	6983732	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,409.00	05/09/2025
28/08/2025 00	6983733	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,476.00	05/09/2025
28/08/2025 00	6983748	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	906.00	05/09/2025
28/08/2025 00	6983749	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,512.00	05/09/2025
29/08/2025 00	63622278	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,246.00	05/09/2025
29/08/2025 00	6983734	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,522.00	05/09/2025
29/08/2025 00	6983857	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	838.00	05/09/2025
29/08/2025 00	6983858	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,198.00	05/09/2025
29/08/2025 00	6983859	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,110.00	05/09/2025
29/08/2025 00	77190663	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	456.00	05/09/2025
29/08/2025 00	87894065	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,228.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983849	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	8,039.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983854	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,491.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983855	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,641.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983856	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,129.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983915	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	6,555.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983916	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,626.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983917	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,115.00	05/09/2025
31/08/2025 00	6983919	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,790.00	05/09/2025
31/08/2025 00	83820949	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,920.00	05/09/2025
01/09/2025 00	01092025	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 18:27:10 con número de documento 32238437	64,278.78	09/10/2025
02/09/2025 00	02092025	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 17:45:06 con número de documento 32253938	67,403.65	09/10/2025
03/09/2025 00	03092025	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 18:31:34 con número de documento 32267683	53,129.14	09/10/2025
03/09/2025 00	06573864/63621811	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264234	1,525.00	09/10/2025
03/09/2025 00	5728171/87212263	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32262620	2,000.00	09/10/2025
03/09/2025 00	5793987	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32262344	600.00	09/10/2025
03/09/2025 00	63621912	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266735	472.00	09/10/2025
03/09/2025 00	63622577	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32263487	600.00	09/10/2025
03/09/2025 00	6892515	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32263359	400.00	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/09/2025 00	83715/6983738/6983749/69838	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264445	8,495.00	09/10/2025
03/09/2025 00	83737/6983740/6983733/69838	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264619	6,527.00	09/10/2025
03/09/2025 00	83741/6983736/6983732/69837	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264398	5,890.00	09/10/2025
03/09/2025 00	6983849/6983917/6983913	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266287	13,033.00	09/10/2025
03/09/2025 00	6983855/6983910/6983856/	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265275	6,756.00	09/10/2025
03/09/2025 00	6983911/6983919/6983854	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265679	8,476.00	09/10/2025
03/09/2025 00	6983916/6983912/6983915	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266793	9,767.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87348/6983857/6983735/69837	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264476	3,460.00	09/10/2025
03/09/2025 00	77161484	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32262249	600.00	09/10/2025
03/09/2025 00	77190663	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265828	456.00	09/10/2025
03/09/2025 00	77821799/65035397	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266483	3,420.00	09/10/2025
03/09/2025 00	83820949	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32263939	1,920.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87212346/87212345	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264048	707.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87212648	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265776	400.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87891679	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32263835	1,260.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87894065/87894257	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32263707	4,052.50	09/10/2025
03/09/2025 00	87894201/87894328	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264322	1,764.00	09/10/2025
03/09/2025 00	87894439	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266545	985.00	09/10/2025
03/09/2025 00	94532291	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264120	1,135.00	09/10/2025
04/09/2025 00	04092025	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 18:15:48 con número de documento 32279792	42,636.57	09/10/2025
05/09/2025 00	05092025	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 18:10:23 con número de documento 32367986	74,719.77	09/10/2025
07/09/2025 00	07092025	Cierre de caja con fecha del 07/09/2025 19:48:12 con número de documento 32368845	2,008.64	09/10/2025
08/09/2025 00	08092025	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 17:44:50 con número de documento 32444278	54,990.01	09/10/2025
08/09/2025 00	1570262871	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440940	490.00	09/10/2025
08/09/2025 00	5474869	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441285	5,669.00	09/10/2025
08/09/2025 00	5793986	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440352	400.00	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
08/09/2025 00	63623495/87895202	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440829	852.00	09/10/2025
08/09/2025 00	63623828/63622278/63623829	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441059	4,041.00	09/10/2025
08/09/2025 00	83892/6983847/6983900/69839	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441598	3,778.00	09/10/2025
08/09/2025 00	83901/6983906/6983898/69838	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441494	7,071.00	09/10/2025
08/09/2025 00	83907/6983899/6983895/69838	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441349	8,769.00	09/10/2025
08/09/2025 00	83909/6983844/6983896/69839	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441564	5,883.00	09/10/2025
08/09/2025 00	77817832	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442649	1,500.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87212484/63623257	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32439657	2,200.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87213119/87213084	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32439945	1,600.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87213134/1507347935	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440680	1,874.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87214139	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440297	400.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87214172	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442888	800.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87891914	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440604	823.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87895035	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32440462	400.00	09/10/2025
08/09/2025 00	87895221	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442927	1,564.00	09/10/2025
08/09/2025 00	5229/63623241/87895064/8788	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442837	4,058.00	09/10/2025
09/09/2025 00	09092025	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 18:26:20 con número de documento 32453745	52,681.69	09/10/2025
09/09/2025 00	56754424	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442956	200.00	09/10/2025
10/09/2025 00	10092025	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 20:00:06 con número de documento 32461587	49,924.97	09/10/2025
11/09/2025 00	11092025	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 19:03:57 con número de documento 32468439	50,881.66	09/10/2025
12/09/2025 00	06688139/7271548	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32470825	410.00	09/10/2025
12/09/2025 00	12092025	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 17:56:18 con número de documento 32473994	32,882.03	09/10/2025
12/09/2025 00	1589884116	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471578	529.00	09/10/2025
12/09/2025 00	56755100	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32470865	200.00	09/10/2025
12/09/2025 00	56755764/97674494	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471287	1,028.00	09/10/2025
12/09/2025 00	5715171	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471904	200.00	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/09/2025 00	5793741/63624860	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471366	2,322.00	09/10/2025
12/09/2025 00	5793985	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471165	800.00	09/10/2025
12/09/2025 00	63624529/87214747/63624595	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32470995	1,800.00	09/10/2025
12/09/2025 00	63624941	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471106	1,200.00	09/10/2025
12/09/2025 00	5090/5728170/87218705/63625	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32470744	2,800.00	09/10/2025
12/09/2025 00	63625244	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471646	400.00	09/10/2025
12/09/2025 00	63625443	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473215	2,167.00	09/10/2025
12/09/2025 00	63626008	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473194	1,200.00	09/10/2025
12/09/2025 00	6892747	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472025	8,912.00	09/10/2025
12/09/2025 00	6983832/6983840/6983839	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472887	3,118.00	09/10/2025
12/09/2025 00	6983834/6983837/6983833	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472937	6,265.00	09/10/2025
12/09/2025 00	6983836/6983891/6983890	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473116	8,818.00	09/10/2025
12/09/2025 00	3/6983845/6983838/6983831/6	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473165	8,569.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87218156	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471211	400.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87218815	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471671	200.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87219543	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472777	894.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87889084/87891040	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471951	3,398.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87889311/77819678	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471824	3,714.00	09/10/2025
12/09/2025 00	87895336	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471891	400.00	09/10/2025
12/09/2025 00	97674014/87895193	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32471977	1,728.00	09/10/2025
12/09/2025 00	97674090	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473237	441.00	09/10/2025
12/09/2025 00	97674093	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473279	400.00	09/10/2025
13/09/2025 00	13092025	Cierre de caja con fecha del 13/09/2025 17:46:02 con número de documento 32474990	267.00	09/10/2025
14/09/2025 00	14092025	Cierre de caja con fecha del 14/09/2025 18:47:33 con número de documento 32475123	3,147.63	09/10/2025
16/09/2025 00	16092025	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 18:29:13 con número de documento 32481830	56,022.80	09/10/2025
17/09/2025 00	17092025	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 18:51:35 con número de documento 32488300	49,599.70	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/09/2025 0C	0/6983812/6983811/6983812/69	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491722	19,247.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	20969/6983809/6983810/69838	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491941	7,362.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	168/63626441/63626440/87215	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490202	2,202.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63625557	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490316	600.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63625565	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491417	1,680.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63625611	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490278	600.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63626487	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490835	491.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63626786	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32493108	1,340.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	63626971	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492960	1,200.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	83817/6983828/2520970/25209	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491856	12,826.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	3819/69838324/2520976/25205	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491607	12,948.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	7271553	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492860	400.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	87217057	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490390	1,000.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	87217118	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32493011	600.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	87885481	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492012	1,634.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	87893266/87893153	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491351	4,433.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	97674239	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491023	2,317.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	97674260	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490905	412.00	09/10/2025
18/09/2025 0C	99756527	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32490515	525.00	09/10/2025
19/09/2025 0C	19092025	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 18:51:10 con número de documento 32502487	57,155.89	09/10/2025
20/09/2025 0C	18092025	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 18:32:33 con número de documento 32494562	57,731.43	09/10/2025
20/09/2025 0C	20092025	Cierre de caja con fecha del 20/09/2025 17:46:44 con número de documento 32502947	258.00	09/10/2025
22/09/2025 0C	22092025	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 21:35:01 con número de documento 32513174	130,701.44	09/10/2025
23/09/2025 0C	23092025	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 17:49:54 con número de documento 32521427	88,459.28	09/10/2025
24/09/2025 0C	1969680928	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526387	415.00	09/10/2025
24/09/2025 0C	24092025	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 19:41:06 con número de documento 32527298	70,439.50	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/09/2025 00	2461355	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525848	200.00	09/10/2025
24/09/2025 00	5715172	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525861	200.00	09/10/2025
24/09/2025 00	5728165/5728164/87215551	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32523047	2,600.00	09/10/2025
24/09/2025 00	5793983	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526101	1,400.00	09/10/2025
24/09/2025 00	5793984	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525900	800.00	09/10/2025
24/09/2025 00	63626882	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526047	1,200.00	09/10/2025
24/09/2025 00	63627315	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526259	1,490.00	09/10/2025
24/09/2025 00	87215931	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526450	200.00	09/10/2025
24/09/2025 00	87216306	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526133	400.00	09/10/2025
24/09/2025 00	39/63625955/1969852319/1969	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526335	2,091.00	09/10/2025
24/09/2025 00	87217566	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525951	800.00	09/10/2025
24/09/2025 00	87894506	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525991	600.00	09/10/2025
24/09/2025 00	87894554	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526497	471.00	09/10/2025
24/09/2025 00	8793742/6892814	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526200	3,245.00	09/10/2025
24/09/2025 00	97557681	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525828	600.00	09/10/2025
24/09/2025 00	97557997	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526432	1,535.00	09/10/2025
25/09/2025 00	25092025	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 17:57:32 con número de documento 32532479	57,582.64	09/10/2025
25/09/2025 00	20948/2520952/2520960/25209	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531791	10,432.00	09/10/2025
25/09/2025 00	20956/2520967/2520945/25209	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531895	10,471.00	09/10/2025
25/09/2025 00	87894802/87894801/87884201/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531299	4,110.00	09/10/2025
25/09/2025 00	6944534	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531546	2,870.00	09/10/2025
25/09/2025 00	7271554	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531928	400.00	09/10/2025
25/09/2025 00	87216388	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531707	1,000.00	09/10/2025
25/09/2025 00	87220030	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531078	400.00	09/10/2025
25/09/2025 00	87886240/87892754/87892755/	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531629	2,782.00	09/10/2025
25/09/2025 00	87894747	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32530973	338.00	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/09/2025 00	87894783	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531019	747.00	09/10/2025
25/09/2025 00	97557970	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32528923	606.00	09/10/2025
26/09/2025 00	26092025	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 18:32:09 con número de documento 32537703	95,893.08	09/10/2025
27/09/2025 00	27092025	Cierre de caja con fecha del 27/09/2025 17:53:56 con número de documento 32538271	418.75	09/10/2025
28/09/2025 00	28092025	Cierre de caja con fecha del 28/09/2025 19:46:49 con número de documento 32538456	782.00	09/10/2025
29/09/2025 00	2115598894	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543511	559.00	09/10/2025
29/09/2025 00	2456870	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541888	200.00	09/10/2025
29/09/2025 00	4/6984006/2520950/2520951/2520952	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542429	9,286.00	09/10/2025
29/09/2025 00	20936/2520932/2520929/2520930	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542376	5,756.00	09/10/2025
29/09/2025 00	20937/2520931/2520930/2520931	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542486	7,543.00	09/10/2025
29/09/2025 00	42520953/2520940/2520961/2520962	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544152	15,850.00	09/10/2025
29/09/2025 00	09838/2520928/2520933/2520934	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542456	5,784.00	09/10/2025
29/09/2025 00	29092025	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 17:48:04 con número de documento 32544837	66,175.45	09/10/2025
29/09/2025 00	5715173	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542108	200.00	09/10/2025
29/09/2025 00	6892748	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543699	10,554.00	09/10/2025
29/09/2025 00	77823130	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542038	600.00	09/10/2025
29/09/2025 00	87220636	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542331	400.00	09/10/2025
29/09/2025 00	87221328	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543390	600.00	09/10/2025
29/09/2025 00	0724/87886760/87895730/87895731	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543993	4,208.00	09/10/2025
29/09/2025 00	87895679	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543757	823.00	09/10/2025
29/09/2025 00	87895703/87895517	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543598	1,131.00	09/10/2025
29/09/2025 00	97556551	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541949	400.00	09/10/2025
29/09/2025 00	97557463/872220096	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542265	2,400.00	09/10/2025
30/09/2025 00	06573866/06573867	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550432	1,464.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2115704106/99749705	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550716	473.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520898	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550812	3,486.00	09/10/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/09/2025 00	2520899	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550977	4,459.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520903/2520904	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546439	3,977.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520908	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550857	5,606.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520909	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550890	3,954.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520912/2520919/2520920	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546061	4,651.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520914/2520913/2520916	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32545719	6,176.00	09/10/2025
30/09/2025 00	2520918/2520917/6983893	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546128	8,673.00	09/10/2025
30/09/2025 00	30092025	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 18:44:45 con número de documento 32551774	68,918.61	09/10/2025
30/09/2025 00	5207948	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550521	200.00	09/10/2025
30/09/2025 00	5728163/49039857	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32545514	412.00	09/10/2025
30/09/2025 00	5728173	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546625	400.00	09/10/2025
30/09/2025 00	6719061	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550279	1,262.00	09/10/2025
30/09/2025 00	87221337	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546537	200.00	09/10/2025
30/09/2025 00	87222312	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32549995	600.00	09/10/2025
30/09/2025 00	87895772	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546676	697.00	09/10/2025
30/09/2025 00	87895788	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32547033	400.00	09/10/2025
30/09/2025 00	87895807	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32549651	348.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97556722/97556314	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32545475	463.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97558353/97558391	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550169	1,400.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97558405	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550060	200.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97558467	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546830	400.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97558468	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32546887	1,481.00	09/10/2025
30/09/2025 00	97558472	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32547188	1,060.00	09/10/2025
Total:			1,852,604.11	

NOTAS CREDITO

31/08/2025 00	1347119723	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2025.	42,665.74	04/09/2025
---------------	------------	---	-----------	------------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

PAGINA: 9 DE 9

FECHA: 11/11/2025

HORA: 15:18:50

R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	42,665.74