



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
28/09/2025 00	21100733	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	500.00	15/10/2025
01/10/2025 00	01102025	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 18:29:22 con número de documento 32566578	35,892.92	20/11/2025
02/10/2025 00	02102025	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 18:05:56 con número de documento 32580879	39,079.26	21/11/2025
02/10/2025 00	5117546	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577381	600.00	20/11/2025
02/10/2025 00	5715176	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577421	200.00	20/11/2025
02/10/2025 00	5728178	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577450	200.00	20/11/2025
02/10/2025 00	6944535	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578862	1,590.00	21/11/2025
02/10/2025 00	7271789	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577292	400.00	21/11/2025
02/10/2025 00	87221975	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577920	443.00	21/11/2025
02/10/2025 00	87221986	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577595	518.00	20/11/2025
02/10/2025 00	87222523	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577951	331.00	20/11/2025
02/10/2025 00	87223095	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578158	1,002.50	20/11/2025
02/10/2025 00	87223136	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578431	600.00	21/11/2025
02/10/2025 00	87895979/87895896	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578039	1,672.00	20/11/2025
02/10/2025 00	97558941	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578813	600.00	21/11/2025
02/10/2025 00	97559709	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577501	957.00	21/11/2025
02/10/2025 00	9987/97559986/87221976/2110	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577787	2,061.00	21/11/2025
02/10/2025 00	97675098	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32578912	878.00	21/11/2025
06/10/2025 00	03102025	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 17:52:13 con número de documento 32671520	68,961.61	21/11/2025
06/10/2025 00	06102025	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 17:50:44 con número de documento 32710779	99,379.29	21/11/2025
06/10/2025 00	06687463/6892815/97559317	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706489	2,371.00	21/11/2025
06/10/2025 00	254764373	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706706	419.00	21/11/2025
06/10/2025 00	5211823	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706313	548.00	21/11/2025
06/10/2025 00	5793978	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32705981	400.00	21/11/2025
06/10/2025 00	7271764	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32708602	400.00	21/11/2025
06/10/2025 00	83922459	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32707089	2,222.00	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/10/2025 0C	83930449	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706233	1,300.00	21/11/2025
06/10/2025 0C	87801104	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32705909	800.00	21/11/2025
06/10/2025 0C	87801930	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706138	400.00	21/11/2025
06/10/2025 0C	97559310	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32705696	800.00	21/11/2025
06/10/2025 0C	97669660/97675254	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706783	2,541.00	21/11/2025
07/10/2025 0C	07102025	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 18:54:39 con número de documento 32765554	79,802.81	21/11/2025
08/10/2025 0C	08102025	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 18:26:29 con número de documento 32777043	48,799.95	21/11/2025
08/10/2025 0C	20895/2520907/6983756/69837	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32772984	10,751.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	287363677	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771541	456.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	364431508	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773141	200.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	5117547	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771280	400.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	5204645/5211236	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771589	581.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	5204675/5204674/214021337	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771390	1,523.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	5715178	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32770338	200.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	5728177/87802463/87802523	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32770128	1,600.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	7667511/97667510/97666707/9	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32772017	4,827.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	83761/6983763/2520893/69840	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32772836	14,994.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	83762/6983760/2520894/69840	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32772682	5,878.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	83766/698400/6983765/698375	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32772243	11,485.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	77820913	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32770285	1,000.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	87802216	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771637	424.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	87802227	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771174	600.00	21/11/2025
08/10/2025 0C	97560827	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32771229	400.00	21/11/2025
09/10/2025 0C	09102025	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 17:51:59 con número de documento 32787251	70,255.16	21/11/2025
10/10/2025 0C	10102025	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 18:13:01 con número de documento 32809858	43,446.45	21/11/2025
11/10/2025 0C	11102025	Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 17:47:56 con número de documento 32810352	2,672.13	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/10/2025 00	12102025	Cierre de caja con fecha del 12/10/2025 17:47:49 con número de documento 32810573	2,984.66	21/11/2025
13/10/2025 00	13102025	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 20:53:40 con número de documento 32820496	64,762.44	21/11/2025
14/10/2025 00	14102025	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 18:02:25 con número de documento 32829751	96,087.07	21/11/2025
14/10/2025 00	482919359	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826239	407.00	21/11/2025
14/10/2025 00	5209216/471331811/483174511	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826337	1,378.00	21/11/2025
14/10/2025 00	7/5728175/5728176/87803645/8	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824136	3,000.00	21/11/2025
14/10/2025 00	5793992	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824201	1,000.00	21/11/2025
14/10/2025 00	6892749	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824474	9,946.00	21/11/2025
14/10/2025 00	6892816	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828336	1,320.00	21/11/2025
14/10/2025 00	6944531	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826129	3,002.00	21/11/2025
14/10/2025 00	83720/6983746/6983725/69837	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32825347	6,324.00	21/11/2025
14/10/2025 00	83745/698373/6983722/698371	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32825547	3,410.00	21/11/2025
14/10/2025 00	83747/6983744/6983724/69837	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824619	5,891.00	21/11/2025
14/10/2025 00	83752/6983723/6983726/69837	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32825119	8,314.00	21/11/2025
14/10/2025 00	7271766	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32827724	400.00	21/11/2025
14/10/2025 00	77823698	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826992	1,000.00	21/11/2025
14/10/2025 00	83930994	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826198	3,650.00	21/11/2025
14/10/2025 00	87804395	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826026	600.00	21/11/2025
14/10/2025 00	87804702	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826503	800.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97561259	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824541	1,342.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97562543	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32823815	1,400.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97562835	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32825703	1,000.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97562843	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826809	907.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97562844	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828108	1,516.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97562933	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32825762	600.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97563020	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828048	444.00	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/10/2025 00	97675770	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32824320	2,298.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97675806	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826381	334.00	21/11/2025
14/10/2025 00	97675865	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32826419	513.00	21/11/2025
15/10/2025 00	15102025	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 18:35:01 con número de documento 32837818	37,493.36	21/11/2025
15/10/2025 00	83721/6983972/6983972/69839	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32833527	3,822.00	21/11/2025
15/10/2025 00	83884/6983975/6983971/69838	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32833741	7,684.00	21/11/2025
15/10/2025 00	83889/6983886/6983970/69839	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32832872	12,102.00	21/11/2025
15/10/2025 00	83976/6983969/6983888/69838	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32833992	7,698.00	21/11/2025
15/10/2025 00	97675830/97675889	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32833448	4,202.00	21/11/2025
16/10/2025 00	16102025	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 17:46:21 con número de documento 32843781	57,196.65	21/11/2025
17/10/2025 00	17102025	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 18:02:06 con número de documento 32850058	43,771.03	21/11/2025
19/10/2025 00	19102025	Cierre de caja con fecha del 19/10/2025 18:03:34 con número de documento 32850789	360.25	21/11/2025
22/10/2025 00	21102025	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 18:49:01 con número de documento 32862070	69,124.21	21/11/2025
22/10/2025 00	22102025	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 18:03:26 con número de documento 32868973	62,210.69	21/11/2025
22/10/2025 00	5793980	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865559	800.00	21/11/2025
22/10/2025 00	6892817/97564318	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866360	3,852.00	21/11/2025
22/10/2025 00	693377152/693386218	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866616	1,050.00	21/11/2025
22/10/2025 00	693445678/693429421	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866098	908.00	21/11/2025
22/10/2025 00	6944519	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866715	3,872.00	21/11/2025
22/10/2025 00	83882/6983883/6984018/69840	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866848	18,698.00	21/11/2025
22/10/2025 00	83997/6983988/6983980/69839	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32867278	13,565.00	21/11/2025
22/10/2025 00	83992/6983991/6983981/69839	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32867137	8,620.00	21/11/2025
22/10/2025 00	84041/6984016/6983880/69839	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866795	12,086.00	21/11/2025
22/10/2025 00	7271767	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865604	200.00	21/11/2025
22/10/2025 00	83927855	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866127	975.00	21/11/2025
22/10/2025 00	87800004/87800510	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865511	800.00	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/10/2025 00	87800353	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865899	1,000.00	21/11/2025
22/10/2025 00	87800369	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866742	2,902.00	21/11/2025
22/10/2025 00	87800795/87223806/87800673	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865041	3,000.00	21/11/2025
22/10/2025 00	97564567	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865417	800.00	21/11/2025
22/10/2025 00	97564578	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866227	437.00	21/11/2025
22/10/2025 00	97564622/97564408	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32865728	1,800.00	21/11/2025
22/10/2025 00	97674620	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866688	2,732.00	21/11/2025
22/10/2025 00	9885571	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866671	1,078.00	21/11/2025
23/10/2025 00	23102025	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 17:46:12 con número de documento 32875677	88,418.09	21/11/2025
24/10/2025 00	24102025	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 17:45:53 con número de documento 32880775	72,075.31	21/11/2025
24/10/2025 00	6944520	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32877590	1,170.00	21/11/2025
24/10/2025 00	77824951	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32877731	600.00	21/11/2025
24/10/2025 00	87807499/87808522	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879383	1,200.00	21/11/2025
24/10/2025 00	97565291//824271859	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32877633	1,439.00	21/11/2025
24/10/2025 00	97565762	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32877695	605.00	21/11/2025
24/10/2025 00	97674875/97672431/77816391	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32877512	4,480.00	21/11/2025
25/10/2025 00	25102025	Cierre de caja con fecha del 25/10/2025 20:56:08 con número de documento 32881306	955.50	21/11/2025
27/10/2025 00	27102025	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 18:03:26 con número de documento 32889516	62,594.13	21/11/2025
28/10/2025 00	28102025	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 18:16:47 con número de documento 32895907	133,654.30	21/11/2025
28/10/2025 00	63495023/63495077	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893170	2,637.00	21/11/2025
28/10/2025 00	63495059	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892831	2,831.00	21/11/2025
28/10/2025 00	63495066	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893053	600.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6892750	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893250	7,800.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6892818	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894624	1,313.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6944521	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893296	950.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6983881/6984024/6983885	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32891849	6,142.00	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/10/2025 00	6984022/6984025/6983877	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892157	5,999.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6984026/6983999/6984019	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32891682	4,273.00	21/11/2025
28/10/2025 00	6984027/6984023/6983876	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892219	2,646.00	21/11/2025
28/10/2025 00	69987477	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893344	571.00	21/11/2025
28/10/2025 00	7271771	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894346	800.00	21/11/2025
28/10/2025 00	876697145	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894523	408.00	21/11/2025
28/10/2025 00	87806912	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894407	800.00	21/11/2025
28/10/2025 00	87807645	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892758	600.00	21/11/2025
28/10/2025 00	87808893	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32891002	600.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97564577/97566026	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32891198	386.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97566597/97567005	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892674	1,570.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97566626	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32891381	1,985.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97566804	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894581	1,600.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97566945	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32892518	600.00	21/11/2025
28/10/2025 00	97567121	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893317	1,000.00	21/11/2025
29/10/2025 00	29102025	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 19:19:50 con número de documento 32916019	76,032.61	21/11/2025
29/10/2025 00	5793981	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32911430	1,000.00	21/11/2025
29/10/2025 00	84030/6984035/6984037/69840	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32911593	7,554.00	21/11/2025
29/10/2025 00	2/6983926/6984034/6984031/6	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32911694	11,155.00	21/11/2025
29/10/2025 00	84039/6984036/6984029/69840	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32912382	10,867.00	21/11/2025
29/10/2025 00	7/6984106/6983872/6983874/6	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914249	4,015.00	21/11/2025
29/10/2025 00	87810126	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914013	400.00	21/11/2025
29/10/2025 00	97567179	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32911390	1,000.00	21/11/2025
29/10/2025 00	97567272	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32912654	200.00	21/11/2025
29/10/2025 00	97567283/939436939	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32913077	1,373.00	21/11/2025
30/10/2025 00	30102025	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:45:54 con número de documento 32922722	558,379.73	21/11/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/10/2025 00	1019440019	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32924936	502.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	1062309937	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926891	478.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	1066790886	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926876	226.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	1067373888	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927402	820.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	1074499524	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927567	200.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	31102025	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:45:44 con número de documento 32928389	82,739.47	21/11/2025 1
31/10/2025 00	63495272	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927264	1,814.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	63495520/97567563	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32924331	2,760.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	63495580/63495134	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925023	1,167.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6892751	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925541	2,919.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6892819/6892820/97567416	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32924854	2,365.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6944523	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927208	2,956.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6983921/6984108/6984140/	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927919	6,305.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	34043/60984114/6984111/69841	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928052	12,204.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6984112/6984135/6984042	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32928027	9,147.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	6984136/6984113/6984137	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927945	9,343.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	7271773	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926861	200.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	7271792	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926818	800.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	8096365	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927492	486.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	87810382/87810383	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925066	733.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	87810463/1050683536	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32924753	1,000.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	87810593/87810592	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925145	801.50	21/11/2025 1
31/10/2025 00	97567647	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926849	200.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	97567831	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925624	400.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	97567833/1076522132	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927833	425.00	21/11/2025 1
31/10/2025 00	97567834	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32925857	800.00	21/11/2025 1



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

PAGINA: 8 DE 8
FECHA: 21/11/2025
HORA: 14:30:30
R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	2,404,901.08
NOTAS CREDITO				
30/09/2025 00	115693925	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	41,792.45	15/10/2025
			Total:	41,792.45