



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
11/09/2025 0C	87254818	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	25.00	15/10/2025
30/10/2025 0C	5314540	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	320.03	21/11/2025
31/10/2025 0C	97567646	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3.00	21/11/2025
02/11/2025 0C	02112025	Cierre de caja con fecha del 02/11/2025 18:56:53 con número de documento 32930331	124.00	01/12/2025
03/11/2025 0C	03112025	Cierre de caja con fecha del 03/11/2025 18:54:20 con número de documento 32934883	376.00	01/12/2025
04/11/2025 0C	04112025	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 18:29:48 con número de documento 32951664	89,284.45	01/12/2025
05/11/2025 0C	05112025	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:46:02 con número de documento 32966999	87,311.61	01/12/2025
06/11/2025 0C	06112025	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 19:40:58 con número de documento 32990703	51,513.64	01/12/2025
07/11/2025 0C	07112025	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:54:25 con número de documento 33078289	92,026.68	01/12/2025
08/11/2025 0C	08112025	Cierre de caja con fecha del 08/11/2025 18:17:38 con número de documento 33079416	2,385.09	01/12/2025
09/11/2025 0C	09112025	Cierre de caja con fecha del 09/11/2025 18:21:08 con número de documento 33079909	240.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	10112025	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 18:20:58 con número de documento 33158521	65,316.38	01/12/2025
10/11/2025 0C	2458303	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33157560	1,520.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	63495423	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33153382	600.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	63495691/63494085	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33154592	2,639.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	6892752	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33154733	5,629.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	6/6984418/6984056/6984055/6	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33157431	6,898.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	7/6984420/6983869/6984139/6	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33157173	17,937.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	1/6984410/6984142/6984143/6	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156524	12,335.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	8/6984349/6984098/6983871/6	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156842	13,414.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	7271774	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33153980	600.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	7271796	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33153834	1,400.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	7811829/2462876/63489082/11	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156026	6,574.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	8097415/87809698/8098983	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33155110	2,402.50	01/12/2025
10/11/2025 0C	8097641	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33154367	600.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	87809557	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33153654	600.00	01/12/2025
10/11/2025 0C	87809712	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33155803	1,000.00	01/12/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/11/2025 00	11112025	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:47:06 con número de documento 33169852	44,955.43	01/12/2025
11/11/2025 00	4076508/1171967001/1357019	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33166299	2,347.00	01/12/2025
11/11/2025 00	1357201686/1357112121	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33165952	863.00	01/12/2025
11/11/2025 00	2836832	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33165511	1,800.00	01/12/2025
11/11/2025 00	2837330	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33166648	1,200.00	01/12/2025
11/11/2025 00	2837337/2837336/87811146	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33167744	1,805.00	01/12/2025
11/11/2025 00	2837349	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33167876	400.00	01/12/2025
11/11/2025 00	63494164	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33167659	1,200.00	01/12/2025
11/11/2025 00	63495980/63495979	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33168002	715.00	01/12/2025
11/11/2025 00	6892821	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33165863	420.00	01/12/2025
11/11/2025 00	6944525/6944526/6944524/	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33166440	3,670.00	01/12/2025
11/11/2025 00	8098587/87809892	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33165656	1,742.00	01/12/2025
11/11/2025 00	8099032	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33167474	1,200.00	01/12/2025
11/11/2025 00	9886494/9884117	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33165730	949.00	01/12/2025
12/11/2025 00	12112025	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 17:47:00 con número de documento 33179217	92,365.21	01/12/2025
13/11/2025 00	13112025	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 18:17:29 con número de documento 33187542	97,763.59	01/12/2025
13/11/2025 00	1393626670	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33182822	426.00	01/12/2025
13/11/2025 00	63494319	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33185508	688.00	01/12/2025
13/11/2025 00	63496000	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33182905	1,513.00	01/12/2025
13/11/2025 00	3/6984398/6984393/6984397/6/	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33183512	7,672.00	01/12/2025
13/11/2025 00	84352/6984348/6984346/69843	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33183325	10,981.00	01/12/2025
13/11/2025 00	84402/6984351/6984445/69843	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33183677	7,431.00	01/12/2025
13/11/2025 00	7271795	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33183058	400.00	01/12/2025
13/11/2025 00	8099230	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33183218	600.00	01/12/2025
13/11/2025 00	8099729/7271865	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33182751	3,739.00	01/12/2025
13/11/2025 00	8100707	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33185415	800.00	01/12/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/11/2025 00	14112025	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 18:57:53 con número de documento 33194172	66,242.33	01/12/2025
15/11/2025 00	15112025	Cierre de caja con fecha del 15/11/2025 18:42:42 con número de documento 33194798	950.68	01/12/2025
16/11/2025 00	16112025	Cierre de caja con fecha del 16/11/2025 18:00:57 con número de documento 33195166	328.00	01/12/2025
17/11/2025 00	17112025	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 19:46:39 con número de documento 33204655	59,111.02	01/12/2025
18/11/2025 00	1495162144	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209208	1,020.00	01/12/2025
18/11/2025 00	18112025	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 17:48:53 con número de documento 33210188	85,219.26	01/12/2025
18/11/2025 00	2838036/63495903/63494408/6	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207801	4,980.00	01/12/2025
18/11/2025 00	2838040/2839167/8100412	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207038	2,200.00	01/12/2025
18/11/2025 00	2839486	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33208748	400.00	01/12/2025
18/11/2025 00	63488138/2909654/2909998	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207179	1,214.00	01/12/2025
18/11/2025 00	63494598	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207513	1,527.00	01/12/2025
18/11/2025 00	63494639	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207230	800.00	01/12/2025
18/11/2025 00	6892753	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207423	7,982.00	01/12/2025
18/11/2025 00	6944527/6944528/2838035	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33208928	5,078.00	01/12/2025
18/11/2025 00	4345/6984441/6984439/609845	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207550	7,387.00	01/12/2025
18/11/2025 00	84401/6984403/6984438/69843	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207696	7,086.00	01/12/2025
18/11/2025 00	6984405/9484440/6984497	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207619	5,526.00	01/12/2025
18/11/2025 00	84449/6984373/6984442/69844	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33208833	4,369.00	01/12/2025
18/11/2025 00	7271791	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207114	1,000.00	01/12/2025
18/11/2025 00	8100198	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207728	1,203.00	01/12/2025
18/11/2025 00	8100445/8100126	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33207334	2,000.00	01/12/2025
18/11/2025 00	8101827	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209041	1,800.00	01/12/2025
18/11/2025 00	8101970	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33208797	600.00	01/12/2025
18/11/2025 00	9879992/63494551	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33208977	1,517.00	01/12/2025
19/11/2025 00	1591460113	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215037	367.00	01/12/2025
19/11/2025 00	19112025	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:56:29 con número de documento 33216561	50,144.21	01/12/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/11/2025 0C	2839492	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33214820	2,034.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	84491/6984454/6984453/69844	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33214466	7,522.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	84493/6984492/6984452/69844	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33214487	10,688.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	34494/6984391/6984450/69844	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33214752	4,075.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	84495/6984389/6984451/69844	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33214435	7,386.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	7271866/2839481	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215005	4,332.00	01/12/2025
19/11/2025 0C	8100430/1630400638	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215090	1,768.00	01/12/2025
20/11/2025 0C	20112025	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 19:45:09 con número de documento 33222124	98,926.22	01/12/2025
21/11/2025 0C	21112025	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:48:27 con número de documento 33227698	45,076.96	01/12/2025
22/11/2025 0C	22112025	Cierre de caja con fecha del 22/11/2025 18:15:33 con número de documento 33228346	127.00	01/12/2025
24/11/2025 0C	24112025	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:50:44 con número de documento 33235962	53,250.16	01/12/2025
25/11/2025 0C	25112025	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:01:47 con número de documento 33242216	83,163.30	01/12/2025
25/11/2025 0C	2839995/63494905/	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240180	2,548.50	01/12/2025
25/11/2025 0C	2840195/2839846/2841299	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239565	2,200.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	2840703	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239866	200.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	2840795	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239465	1,400.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	2841450	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239970	800.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	2917634	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239842	1,000.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	2918591	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239679	800.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	63494807	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240154	1,334.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	63494809/9883103	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240211	1,017.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	4879/63494878/63494571/6348	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240137	5,387.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	6944529	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240758	2,644.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	7271776	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239904	600.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	7271867/7271868	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33240352	2,544.00	01/12/2025
25/11/2025 0C	9972/1769320735/1769282521/	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33239310	3,600.00	01/12/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/11/2025 00	26112025	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:34:51 con número de documento 33248466	46,578.26	01/12/2025
27/11/2025 00	1898599186	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252027	1,000.00	01/12/2025
27/11/2025 00	1898745811/1898518072	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252253	1,391.00	01/12/2025
27/11/2025 00	27112025	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 18:29:49 con número de documento 33254756	45,826.75	01/12/2025
27/11/2025 00	2842262	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251562	800.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2842276	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253182	258.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2842285	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253282	200.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2842544/2842749	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249030	1,000.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2842568	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249189	400.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2915095	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249477	600.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2915319	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252063	200.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2918776	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251736	400.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2918784	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251970	2,484.00	01/12/2025
27/11/2025 00	2918821/2918795	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253734	2,740.00	01/12/2025
27/11/2025 00	5715177	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249629	200.00	01/12/2025
27/11/2025 00	37/6984484/6984336/6984333/6	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33250310	9,669.00	01/12/2025
27/11/2025 00	6892754	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253356	5,569.00	01/12/2025
27/11/2025 00	6944555/2841963	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251825	2,842.00	01/12/2025
27/11/2025 00	6984317	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33254081	1,024.00	01/12/2025
27/11/2025 00	9/6984324/6984320/6984479/6	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253903	5,795.00	01/12/2025
27/11/2025 00	0/6984331/6984322/6984481/6	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251010	11,804.00	01/12/2025
27/11/2025 00	84482/6984337/6984327/69843	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251336	6,476.00	01/12/2025
27/11/2025 00	6984477/6984432	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33254227	3,987.00	01/12/2025
27/11/2025 00	6984480/6984318	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33254339	4,256.00	01/12/2025
27/11/2025 00	5/6984338/6984334/6984335/6	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33250730	17,293.00	01/12/2025
27/11/2025 00	7271778	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253110	200.00	01/12/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/11/2025 00	7271793	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249585	1,200.00	01/12/2025
27/11/2025 00	7271794	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33251703	400.00	01/12/2025
27/11/2025 00	7271869	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252235	963.00	01/12/2025
27/11/2025 00	7271968	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249804	600.00	01/12/2025
27/11/2025 00	8103599	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33249934	1,627.00	01/12/2025
27/11/2025 00	8103648	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33250007	2,682.00	01/12/2025
27/11/2025 00	8105026	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253054	543.00	01/12/2025
27/11/2025 00	97567646/8105015/8104758	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252937	2,084.00	01/12/2025
27/11/2025 00	9873962/9874535	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33252161	1,473.00	01/12/2025
Total:			1,599,759.26	
NOTAS CREDITO				
31/10/2025 00	1091925166	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2025.	48,027.51	21/11/2025
Total:			48,027.51	