



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
22/11/2025 0C	1739583876	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,080.00	04/12/2025
27/11/2025 0C	1915427227	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	4,282.20	04/12/2025
28/11/2025 0C	1944016753	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,266.20	04/12/2025
28/11/2025 0C	6984430	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,580.00	04/12/2025
28/11/2025 0C	6984431	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	911.00	04/12/2025
28/11/2025 0C	6984471	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,859.00	04/12/2025
28/11/2025 0C	6984472	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,123.00	04/12/2025
28/11/2025 0C	7271890	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	10,988.31	04/12/2025
29/11/2025 0C	1989253380	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	417.00	04/12/2025
29/11/2025 0C	9881360	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,344.93	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984426	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,959.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984427	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,347.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984428	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,386.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984429	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,607.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984462	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,923.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984466	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,366.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984467	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	7,000.00	04/12/2025
30/11/2025 0C	6984468	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	7,367.00	04/12/2025
01/12/2025 0C	01122025	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 18:28:56 con número de documento 33278438	92,331.88	31/12/2025
01/12/2025 0C	28/11/2025	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 18:16:20 con número de documento 33260568	12,254.51	31/12/2025
01/12/2025 0C	29/11/2025	Cierre de caja con fecha del 29/11/2025 17:44:12 con número de documento 33261945	1,344.93	31/12/2025
02/12/2025 0C	02122025	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 19:03:37 con número de documento 33294144	130,159.23	31/12/2025
03/12/2025 0C	03122025	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 18:09:07 con número de documento 33308743	71,845.60	31/12/2025
03/12/2025 0C	9253380/2075790846/20757555	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33304243	1,269.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2843546/2843547	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33303723	600.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2844031	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33306012	502.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2844323/2843987	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33302760	400.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2844526	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33302643	1,200.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2914240/63490050/2914239	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33303167	400.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2914476	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307116	2,436.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	146/2918178/2918248/2028254	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33304899	3,433.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2918208/2918209	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33305953	2,615.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	2918266/5213256	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33305754	577.00	31/12/2025
03/12/2025 0C	6944549	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307240	1,940.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
03/12/2025 00	4462/69844666/6984315/69844	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307389	29,070.00	31/12/2025
03/12/2025 00	7271546/7271781	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33304108	400.00	31/12/2025
03/12/2025 00	7271790	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33303252	600.00	31/12/2025
03/12/2025 00	7271799	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33305053	600.00	31/12/2025
03/12/2025 00	7506504/6688128	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307172	200.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8104133	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33302472	800.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8104300	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33304662	2,436.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8106156/2844527	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33305722	400.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8106166/8107209	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33305823	1,179.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8107162	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33304748	497.00	31/12/2025
03/12/2025 00	07166/2844613/8107164/81071	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33303973	1,400.00	31/12/2025
03/12/2025 00	8107225/8107226/8107227	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33303386	1,000.00	31/12/2025
04/12/2025 00	04122025	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:09:22 con número de documento 33399485	77,292.54	31/12/2025
05/12/2025 00	05122025	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:36:56 con número de documento 33410659	72,494.77	31/12/2025
05/12/2025 00	2081834063/8106478/8106180	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409353	200.00	31/12/2025
05/12/2025 00	126/2845037/8106406/2845038/	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33402567	1,000.00	31/12/2025
05/12/2025 00	24121/23024148/22865918/432	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33408139	800.00	31/12/2025
05/12/2025 00	24215552	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33406702	465.00	31/12/2025
05/12/2025 00	45392/8104132/8106157/81063	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33402953	600.00	31/12/2025
05/12/2025 00	2910407/2918256/2910408	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33404316	1,403.00	31/12/2025
05/12/2025 00	0148/63490375/63490151/6349	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403081	600.00	31/12/2025
05/12/2025 00	6688122/7506502	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409487	200.00	31/12/2025
05/12/2025 00	6944547	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33406530	756.00	31/12/2025
05/12/2025 00	6944548/2914477/63490231	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403374	1,678.00	31/12/2025
05/12/2025 00	84426/6984468/6984316/69844	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33408955	29,526.00	31/12/2025
05/12/2025 00	84429/6984467/6984459/69843	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33404948	27,880.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/12/2025 0C	84428/6984427/6984461/69843	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33404741	23,571.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	7271780/7506503	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403233	403.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	7271797	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403150	200.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	2/8106075/8106163/8107210/8	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403604	1,619.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	71880/7271873/7271874/72718	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409309	1,299.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	/76841392/76841393/2910267/	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409435	600.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	8106152/2075823589	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403800	431.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	8106310/45173105	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33408238	414.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	06997/8106999/8107000/28453	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409538	800.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	8107161/2108280673/5995440	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33404047	626.00	31/12/2025
05/12/2025 0C	1/9894482/2918265/5213257/2	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33403892	1,718.00	31/12/2025
06/12/2025 0C	06122025	Cierre de caja con fecha del 06/12/2025 17:46:59 con número de documento 33411494	3,672.45	31/12/2025
07/12/2025 0C	07122025	Cierre de caja con fecha del 07/12/2025 18:05:30 con número de documento 33411781	804.00	31/12/2025
08/12/2025 0C	08/12/2025	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:29:01 con número de documento 33423181	74,927.72	31/12/2025
09/12/2025 0C	09122025	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:44:23 con número de documento 33500624	44,218.39	31/12/2025
10/12/2025 0C	10122025	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:51:39 con número de documento 33508607	119,239.23	31/12/2025
10/12/2025 0C	8028/113405330/6035608/1132	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507995	1,544.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	836/115466567/2910409/29102	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507762	4,644.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	161/63484182/2610268/291959	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506065	1,000.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	118227791/97094761/7710615	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505635	1,600.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	94649128/194624628/8766818	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505102	400.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	24215684/24211712/24215685/	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507849	1,404.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	2846257/2846813/2844490	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33504053	1,400.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	84317/2911525/2911635/63490	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507078	1,000.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	6688117/6688116	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505896	208.00	31/12/2025
10/12/2025 0C	6688118/7506517/7506518	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507311	200.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/12/2025 00	6892755	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507677	6,460.00	31/12/2025
10/12/2025 00	6944544/2919759/2910295	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507583	3,576.50	31/12/2025
10/12/2025 00	7271800/7271801/63545866/	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506984	800.00	31/12/2025
10/12/2025 00	6393/8107651/2846492/284645	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33504359	1,200.00	31/12/2025
10/12/2025 00	87668570/87668817/87668818	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507242	400.00	31/12/2025
10/12/2025 00	2351259/173105423/82400411/	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505289	1,000.00	31/12/2025
10/12/2025 00	69/136285702/198048873/1362	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505849	800.00	31/12/2025
10/12/2025 00	995/119122785/45308589/1562	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507453	1,904.00	31/12/2025
11/12/2025 00	11122025	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 18:22:06 con número de documento 33515440	325,355.40	31/12/2025
12/12/2025 00	12122025	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 18:46:46 con número de documento 33522738	52,850.83	31/12/2025
12/12/2025 00	401585/8106165/8107984/8107	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33519464	2,993.00	31/12/2025
12/12/2025 00	197998308/238719976	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33516525	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	15432080/256527479/25643033	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33519875	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	3894/24204769/24211783/2420	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521922	2,875.00	31/12/2025
12/12/2025 00	24211793	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33517025	789.00	31/12/2025
12/12/2025 00	74999703/155122379/27494257	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521449	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	2846814/8204715/8204717	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521413	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	2911952/2911850/2911636	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33516554	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	2919760	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520000	1,290.00	31/12/2025
12/12/2025 00	5793961	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521516	600.00	31/12/2025
12/12/2025 00	6944543	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521801	2,838.00	31/12/2025
12/12/2025 00	0/6984406/6984407/6984456/6	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520860	10,487.00	31/12/2025
12/12/2025 00	84381/6984382/6984408/69843	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520569	10,192.00	31/12/2025
12/12/2025 00	84457/6984385/6984409/69843	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520652	8,661.00	31/12/2025
12/12/2025 00	7271798/217010375	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33516579	400.00	31/12/2025
12/12/2025 00	1/1876/7271875/7271877/242117	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33519744	1,294.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/12/2025 00	7506521/7506519	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33516846	200.00	31/12/2025
12/12/2025 00	8107995	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33517195	2,121.00	31/12/2025
12/12/2025 00	8204154/84722717	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33517066	458.00	31/12/2025
12/12/2025 00	8819/87669926/87669925/8766	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33516728	800.00	31/12/2025
12/12/2025 00	87669723/87670557	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521471	200.00	31/12/2025
13/12/2025 00	13122025	Cierre de caja con fecha del 13/12/2025 17:49:53 con número de documento 33523631	6,207.46	31/12/2025
15/12/2025 00	15122025	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 18:22:50 con número de documento 33532765	84,170.39	31/12/2025
16/12/2025 00	16122025	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 18:17:27 con número de documento 33540515	54,126.61	31/12/2025
16/12/2025 00	5850128/322560043/32256651	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534609	1,000.00	31/12/2025
16/12/2025 00	75583984/227208413/22711447	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537221	1,946.00	31/12/2025
16/12/2025 00	6/24204117/9890722/9890721/	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536792	1,957.00	31/12/2025
16/12/2025 00	/2911455/63492800/2911951/6	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535555	600.00	31/12/2025
16/12/2025 00	616/372083576/331586556/238	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536682	600.00	31/12/2025
16/12/2025 00	5474921/5474920	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534534	400.00	31/12/2025
16/12/2025 00	19064/2911471/2911473/63493	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537942	6,980.00	31/12/2025
16/12/2025 00	/6892759/6892760/9892905/28	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537718	8,801.00	31/12/2025
16/12/2025 00	2/6984174/6984183/6984181/6	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539546	4,588.00	31/12/2025
16/12/2025 00	6984159/6984163/6984170/	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539705	5,006.00	31/12/2025
16/12/2025 00	6984162/6984166/6984168	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539759	4,604.00	31/12/2025
16/12/2025 00	84167/6984172/6984165/69841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539645	4,388.00	31/12/2025
16/12/2025 00	84178/6984187/6984188/69841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538978	10,904.00	31/12/2025
16/12/2025 00	84179/6984176/6984189/69841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539080	8,571.00	31/12/2025
16/12/2025 00	84186/6984185/6984184/69841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539468	8,218.00	31/12/2025
16/12/2025 00	34305/6984379/6984384/69844	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33538885	8,561.00	31/12/2025
16/12/2025 00	934/345243031/151575496/876	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537389	2,683.00	31/12/2025
16/12/2025 00	:186237/322222343/328935877	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536442	2,004.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/12/2025 00	7506520/7506522	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535906	200.00	31/12/2025
16/12/2025 00	'669560/87669906/87669905/34	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33536983	2,271.00	31/12/2025
16/12/2025 00	87669461/87670456	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33535189	400.00	31/12/2025
16/12/2025 00	87669829	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537120	486.00	31/12/2025
16/12/2025 00	/87670046/87669454/8204716/4	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33534461	1,800.00	31/12/2025
16/12/2025 00	36807/276233632/341392708/3	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33537777	4,669.00	31/12/2025
17/12/2025 00	17122025	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 18:01:20 con número de documento 33548458	45,147.28	31/12/2025
18/12/2025 00	18122025	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 20:05:43 con número de documento 33555069	81,011.16	31/12/2025
18/12/2025 00	2919134	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552084	2,423.50	31/12/2025
18/12/2025 00	2919292/351513890	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33553862	484.00	31/12/2025
18/12/2025 00	'62/338854264/3339112029/335	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552556	1,937.00	31/12/2025
18/12/2025 00	91794979/391722348/8766882	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552346	1,289.00	31/12/2025
18/12/2025 00	7271878/233962033/233986297	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552713	3,178.00	31/12/2025
18/12/2025 00	6944542	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552385	1,132.00	31/12/2025
18/12/2025 00	7/6984169/6984171/6984164/6	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33553758	6,884.00	31/12/2025
18/12/2025 00	8107994/87669041	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33552908	2,361.00	31/12/2025
19/12/2025 00	19122025	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 17:50:27 con número de documento 33561209	39,111.85	31/12/2025
20/12/2025 00	20122025	Cierre de caja con fecha del 20/12/2025 18:29:10 con número de documento 33562594	2,459.04	31/12/2025
22/12/2025 00	21122025	Cierre de caja con fecha del 21/12/2025 18:58:11 con número de documento 33564294	1,179.60	31/12/2025
22/12/2025 00	22122025	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 17:56:24 con número de documento 33570828	32,155.30	31/12/2025
23/12/2025 00	23122025	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 18:09:36 con número de documento 33575560	55,320.95	31/12/2025
23/12/2025 00	16712/2910806/2916149/29161	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33573935	1,400.00	31/12/2025
23/12/2025 00	4477386/642696571/58444790	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33573852	1,000.00	31/12/2025
23/12/2025 00	2189/494412816/494373319/57	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574879	2,000.00	31/12/2025
23/12/2025 00	4919/5793692/06227081/54749	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574018	1,400.00	31/12/2025
23/12/2025 00	11441933/441469398/47868478	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574663	8,851.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/12/2025 00	276117492/347500419/347628	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574153	10,786.00	31/12/2025
23/12/2025 00	4/6984295/6984293/6984341/6	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33575257	5,120.00	31/12/2025
23/12/2025 00	84342/6984366/6984368/69841	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33575281	8,073.00	31/12/2025
23/12/2025 00	34370/6984371/6984369/69841	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33575220	8,143.00	31/12/2025
23/12/2025 00	34372/6984367/6984292/69841	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33575190	11,251.00	31/12/2025
23/12/2025 00	06511/7506509/7506525/75065	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574092	800.00	31/12/2025
23/12/2025 00	3/5791999068/539610341/55791	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33573323	2,600.00	31/12/2025
23/12/2025 00	37703/8207702/87670457/8207	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33573757	4,200.00	31/12/2025
23/12/2025 00	73198/8107509/87668276/8766	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33575072	600.00	31/12/2025
23/12/2025 00	241/650102098/650074771/876	Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574115	1,000.00	31/12/2025
24/12/2025 00	24122025	Cierre de caja con fecha del 24/12/2025 13:57:55 con número de documento 33575852	515.00	31/12/2025
27/12/2025 00	27122025	Cierre de caja con fecha del 27/12/2025 18:41:32 con número de documento 33578460	4,825.55	31/12/2025
29/12/2025 00	4086/24208100/24208099/2420	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582315	2,799.00	31/12/2025
29/12/2025 00	2514500	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 24	8.38	31/12/2025
29/12/2025 00	37803090/27803089/642761346	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582559	600.00	31/12/2025
29/12/2025 00	099/27803067/27803066/65802	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584456	4,836.00	31/12/2025
29/12/2025 00	12994/2908580/2919225/29192	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33585277	7,551.00	31/12/2025
29/12/2025 00	2912090/97666425/97666426	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582389	400.00	31/12/2025
29/12/2025 00	2912225	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 18:02:32 con número de documento 33586146	94,861.20	31/12/2025
29/12/2025 00	32989303/592461938/59252891	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581601	3,039.00	31/12/2025
29/12/2025 00	5117553	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582453	1,200.00	31/12/2025
29/12/2025 00	53/87672174/87672175/876690	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33580369	6,012.00	31/12/2025
29/12/2025 00	640444208/594007769	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33580863	2,521.00	31/12/2025
29/12/2025 00	13/691626628/694866861/6916	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584745	5,046.00	31/12/2025
29/12/2025 00	71555/7271787/7271556/66881	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584265	400.00	31/12/2025
29/12/2025 00	7506516/7271783/7506510	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582632	200.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/12/2025 00	737/646457049/688164510/688	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584156	600.00	31/12/2025
29/12/2025 00	729321678/729261107/75343	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584080	2,000.00	31/12/2025
29/12/2025 00	709/8209710/8209711/820770	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583360	1,200.00	31/12/2025
29/12/2025 00	19/648166257/518707259/5767	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581967	3,346.00	31/12/2025
29/12/2025 00	3655/8210146/5210147/791882	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33584232	2,000.00	31/12/2025
30/12/2025 00	1292/24207179/24211291/9886	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590119	1,448.00	31/12/2025
30/12/2025 00	27795482	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33588931	200.00	31/12/2025
30/12/2025 00	27803194/27803287	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591850	552.00	31/12/2025
30/12/2025 00	27803230/27803091/27803229	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590320	600.00	31/12/2025
30/12/2025 00	27803281/828586272	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591608	936.00	31/12/2025
30/12/2025 00	27803288	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33592013	3,452.50	31/12/2025
30/12/2025 00	2993/2908695/2908694/278031	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591394	3,344.00	31/12/2025
30/12/2025 00	30122025	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 18:04:48 con número de documento 33592391	104,812.03	31/12/2025
30/12/2025 00	797/759085613/786336321/759	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590456	2,378.00	31/12/2025
30/12/2025 00	648221755/759815323	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591227	442.00	31/12/2025
30/12/2025 00	6892765	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590387	7,516.00	31/12/2025
30/12/2025 00	6983923	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591533	3,351.00	31/12/2025
30/12/2025 00	34065/6984070/6984074/69840	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33588520	29,774.00	31/12/2025
30/12/2025 00	6984100	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591735	4,232.00	31/12/2025
30/12/2025 00	6984102	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591490	1,330.00	31/12/2025
30/12/2025 00	1/6984073/6984069/6984077/69	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33587746	25,268.00	31/12/2025
30/12/2025 00	34080/6984092/6984093/69840	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33588235	12,098.00	31/12/2025
30/12/2025 00	34066/6984068/6984078/69840	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33588078	24,441.00	31/12/2025
30/12/2025 00	7271785/7271786	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591294	200.00	31/12/2025
30/12/2025 00	60/717434311/5562209287/717	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33588847	800.00	31/12/2025
30/12/2025 00	786392698/24206190/87675142	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590591	3,652.00	31/12/2025



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/12/2025 0C	162/786909156/786781941/811	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590629	1,996.00	31/12/2025
30/12/2025 0C	825438314/825385806	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590649	400.00	31/12/2025
30/12/2025 0C	28397242/828372208/8767426	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590263	800.00	31/12/2025
30/12/2025 0C	9/759825021/781351758/78116	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590940	2,164.00	31/12/2025
30/12/2025 0C	/87673199/8208360/527142809	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591032	200.00	31/12/2025
31/12/2025 0C	87674340	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 23	5,000.00	31/12/2025
<b>Total:</b>			<b>2,325,865.42</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
30/11/2025 0C	2008799922	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	41,517.68	04/12/2025
<b>Total:</b>			<b>41,517.68</b>	