



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
13/03/2026 00	1133754147	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	900.00	24/04/2026
23/03/2026 00	1450730591	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	590.00	24/04/2026
25/03/2026 00	63350503	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,870.00	24/04/2026
26/03/2026 00	1569741222	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	473.50	24/04/2026
26/03/2026 00	1593280110	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,312.00	24/04/2026
26/03/2026 00	1597949316	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	38,092.80	24/04/2026
26/03/2026 00	1597949348	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40,523.58	24/04/2026
26/03/2026 00	1597949376	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	65,617.52	24/04/2026
26/03/2026 00	1597949465	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	111,174.76	24/04/2026
26/03/2026 00	1597949531	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	50,526.84	24/04/2026
30/03/2026 00	1708968209	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	130.00	24/04/2026
30/03/2026 00	6952664	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	20.00	24/04/2026
31/03/2026 00	1751714453	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	24/04/2026
31/03/2026 00	1751780419	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	156.00	24/04/2026
31/03/2026 00	1760767568	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	24/04/2026
31/03/2026 00	22741176	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	600.00	24/04/2026
31/03/2026 00	34187931	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	136.00	24/04/2026
31/03/2026 00	7506569	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	24/04/2026
31/03/2026 00	86094174	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	418.00	24/04/2026
31/03/2026 00	86094175	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	860.00	24/04/2026
01/04/2026 00	01042026	Cierre de caja con fecha del 01/04/2026 17:46:19 con número de documento 35016529	4,070.56	06/05/2026
06/04/2026 00	06042026	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 20:01:28 con número de documento 35033989	111,852.44	06/05/2026
07/04/2026 00	07042026	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 22:12:22 con número de documento 35048440	90,238.12	06/05/2026
08/04/2026 00	08042026	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 20:46:28 con número de documento 35061400	342,785.55	06/05/2026
09/04/2026 00	07813139/07813140/7271846	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35148843	800.00	06/05/2026
09/04/2026 00	09042026	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 19:46:01 con número de documento 35152670	183,747.43	06/05/2026
09/04/2026 00	1751714453	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35147625	200.00	06/05/2026
09/04/2026 00	0767568/1914739103/19146631	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35149004	600.00	06/05/2026
09/04/2026 00	1815660626	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35148054	200.00	06/05/2026
09/04/2026 00	4599704/1904569220/1931701	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35148211	800.00	06/05/2026
09/04/2026 00	2647/40232648/22740762/3418	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35146982	1,400.00	06/05/2026
09/04/2026 00	3090/22740766/40232896/2274	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35147844	1,800.00	06/05/2026
09/04/2026 00	40233437	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35146668	400.00	06/05/2026
09/04/2026 00	06569/7506571/7506572/69525	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35148523	400.00	06/05/2026
09/04/2026 00	0/8317651/8319213/8319214/8	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35148727	800.00	06/05/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/04/2026 0C	10042026	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 18:20:56 con número de documento 35172517	67,923.87	06/05/2026
11/04/2026 0C	11042026	Cierre de caja con fecha del 11/04/2026 18:41:26 con número de documento 35245613	1,652.00	06/05/2026
12/04/2026 0C	12042026	Cierre de caja con fecha del 12/04/2026 18:30:16 con número de documento 35245772	798.62	06/05/2026
13/04/2026 0C	13042026	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 19:17:23 con número de documento 35256860	98,175.01	06/05/2026
14/04/2026 0C	14042026	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 18:54:10 con número de documento 35266619	567,607.67	06/05/2026
14/04/2026 0C	11/86095692/86095693/860941	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35265157	5,610.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	2055901/1931765974/19910448	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35264577	2,200.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	45863784/45863783/45863785/	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35265339	21,106.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	45854898/45865768/45863936/	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35265640	12,731.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	3789/45865769/45853992/4585	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35265512	17,825.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	3787/45863786/45859268/4585	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35265886	16,775.00	06/05/2026
14/04/2026 0C	20/2035372263/86094622/8609	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de documento 35264844	5,846.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	15042026	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:32:08 con número de documento 35283363	105,904.46	06/05/2026
16/04/2026 0C	16042026	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:32:08 con número de documento 35283364	75,800.70	06/05/2026
16/04/2026 0C	62/1751780419/2036560965/19	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35277661	1,638.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	7/07813163/7506984/7506982/	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282177	800.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	1908188781	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35279727	1,796.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	1949623657/1949654717	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282895	832.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	991355356/1915611774/227431	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35279181	2,140.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	52553/86094392/8318182/8605	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282324	3,008.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	0031/22742493/22742494/2274	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35280067	2,400.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	118328057/2038320316/195755	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278466	2,655.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	591/2123867300/1998348000/1	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278078	2,932.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	2136745030/1708968209	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35279886	1,606.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	22743750/22743651	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35281735	1,200.00	06/05/2026
16/04/2026 0C	22743952	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35279544	2,147.00	06/05/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/04/2026 00	33953844/86095832/33924279	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35279385	1,500.00	06/05/2026
16/04/2026 00	40233091/40233885/40236537/	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35281920	1,800.00	06/05/2026
16/04/2026 00	3278/45859277/45862957/4585	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282766	14,459.00	06/05/2026
16/04/2026 00	6892779	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282388	8,287.00	06/05/2026
16/04/2026 00	8313629/2080862481/8312414	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282489	1,628.00	06/05/2026
16/04/2026 00	4/8313954/8315531/8318465/83	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282060	1,200.00	06/05/2026
16/04/2026 00	86094850/86094849/18719752/	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35282243	400.00	06/05/2026
17/04/2026 00	17042026	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 18:52:11 con número de documento 35290959	47,965.56	06/05/2026
18/04/2026 00	18042026	Cierre de caja con fecha del 18/04/2026 18:06:41 con número de documento 35291762	1,413.29	06/05/2026
19/04/2026 00	19042026	Cierre de caja con fecha del 19/04/2026 17:47:26 con número de documento 35292179	971.50	06/05/2026
20/04/2026 00	20042026	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 21:34:13 con número de documento 35302359	109,035.74	06/05/2026
21/04/2026 00	21042026	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:48:15 con número de documento 35310666	82,401.04	06/05/2026
23/04/2026 00	8856942/258375127/25840662/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35321210	800.00	06/05/2026
23/04/2026 00	1799068/8312426/8312427/2274	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35322365	1,000.00	06/05/2026
23/04/2026 00	22042026	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 07:49:52 con número de documento 35319040	46,017.41	06/05/2026
23/04/2026 00	3869/22745875/22745876/2274	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35325085	2,116.00	06/05/2026
23/04/2026 00	1101/200544721/22745779/227	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35320948	2,200.00	06/05/2026
23/04/2026 00	27478760/227835162/22789832	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324906	3,364.00	06/05/2026
23/04/2026 00	2747908/348645930/34857848/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324775	955.00	06/05/2026
23/04/2026 00	54957391/24336541/65043568/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35320179	2,044.00	06/05/2026
23/04/2026 00	23042026	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 18:03:10 con número de documento 35325932	76,735.18	06/05/2026
23/04/2026 00	55330744/223601374/10614362	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35320352	1,406.00	06/05/2026
23/04/2026 00	50079209/260024382/30191591	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35321917	600.00	06/05/2026
23/04/2026 00	40238602/14487577/8312413/2	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35323381	7,718.00	06/05/2026
23/04/2026 00	10/194649847/79798190/46078	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324628	3,989.00	06/05/2026
23/04/2026 00	40237456/40237455/40237454/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35320543	1,000.00	06/05/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/04/2026 00	45862607/45861260/45868624	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324443	6,775.00	06/05/2026
23/04/2026 00	45868626/45868627/45861259/	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324283	10,407.00	06/05/2026
23/04/2026 00	45868726/22747522/45868725	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35322456	800.00	06/05/2026
23/04/2026 00	5242672/8313692/8312407/831	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324983	2,068.00	06/05/2026
23/04/2026 00	61867301/278939876	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324826	772.00	06/05/2026
23/04/2026 00	6944591/86094390	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35323186	2,320.00	06/05/2026
23/04/2026 00	3/7506911/7506912/6952561/6	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35322588	400.00	06/05/2026
23/04/2026 00	7506981/307009307	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35322689	1,400.00	06/05/2026
23/04/2026 00	8313955/8314925/4313294	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35321433	400.00	06/05/2026
23/04/2026 00	8316310/8316328/46913531	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de documento 35324729	2,241.00	06/05/2026
24/04/2026 00	24042026	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:51:35 con número de documento 35333550	70,802.12	06/05/2026
26/04/2026 00	25042026	Cierre de caja con fecha del 26/04/2026 09:38:39 con número de documento 35334206	3,892.31	06/05/2026
26/04/2026 00	26042026	Cierre de caja con fecha del 26/04/2026 17:55:29 con número de documento 35334560	1,376.83	06/05/2026
27/04/2026 00	15181/5715183/5715180/57151	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35341153	800.00	06/05/2026
27/04/2026 00	/14486112/4487625/14486191/	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339412	604.50	06/05/2026
27/04/2026 00	14487874	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35341304	400.00	06/05/2026
27/04/2026 00	57/1853421146/1816362815/20	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339794	2,426.00	06/05/2026
27/04/2026 00	27042026	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 17:46:03 con número de documento 35343483	328,731.21	06/05/2026
27/04/2026 00	793/334954747/34320795/3432	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35341482	1,200.00	06/05/2026
27/04/2026 00	357578246/357534872	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339705	940.00	06/05/2026
27/04/2026 00	380431974	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339641	3,010.00	06/05/2026
27/04/2026 00	386304986	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339739	439.00	06/05/2026
27/04/2026 00	32818843/22745782/43283522/	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35338975	1,000.00	06/05/2026
27/04/2026 00	40237632/6944590	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35342004	2,188.50	06/05/2026
27/04/2026 00	46855/22746854/22746856/458	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339162	1,200.00	06/05/2026
27/04/2026 00	2871/40268970/40239655/402	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339259	400.00	06/05/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/04/2026 0C	0/7506918/7506917/6952507/6	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de documento 35339587	400.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	22747945/22748042/22748041	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35347001	1,238.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	28042026	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:46:03 con número de documento 35351750	123,136.19	06/05/2026
28/04/2026 0C	357493093/22747441/22747442	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35347449	919.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	0238874/34320016/376413307	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35347711	600.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	45863056/45864295/45864294	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35349927	10,307.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	45863059/45868623/45868622	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35348975	16,810.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	507/45868506/45862606/45861	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35349345	13,511.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	3628/45868629/45862605/4586	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35349141	19,719.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	521514987	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35347333	1,994.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	7/40239100/40237811/3432106	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35350157	6,046.00	06/05/2026
28/04/2026 0C	6952504/6952509	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de documento 35347613	200.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	14487951/14487952/14487875	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35355687	400.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	14489385	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358452	200.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	22746884/22746885/22748114	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356714	200.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	29042026	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:46:43 con número de documento 35360289	626,194.84	06/05/2026
29/04/2026 0C	34320637/499880365	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356364	200.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	34320638/34322734	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358231	200.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	34322954	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358703	772.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	85/465043729/570434360/570	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35355630	1,884.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	66397920/22746490/22274648	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358303	400.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	46913061	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358970	1,216.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	46913803/504102587	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356472	1,818.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	/52670273/46913546/52670274	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35355423	1,416.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	05393845/34321318/55595330	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35354902	1,440.00	06/05/2026
29/04/2026 0C	52677024/46913932/52677025	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358395	857.00	06/05/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/04/2026 00	636/499425018/546578903/590	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356109	400.00	06/05/2026
29/04/2026 00	551705360	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356016	600.00	06/05/2026
29/04/2026 00	86829/45864495/45864493/458	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356624	1,400.00	06/05/2026
29/04/2026 00	554929182/34320796	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35356278	400.00	06/05/2026
29/04/2026 00	555041368/600708904	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358358	200.00	06/05/2026
29/04/2026 00	561074278/22747077	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35355122	3,396.00	06/05/2026
29/04/2026 00	22740561/22741860/22742233/	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358507	400.00	06/05/2026
29/04/2026 00	590507652	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35355837	800.00	06/05/2026
29/04/2026 00	612260927/22748245	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358812	1,324.00	06/05/2026
29/04/2026 00	6892780	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358631	9,698.00	06/05/2026
29/04/2026 00	6952513/6952515/6952511	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358874	200.00	06/05/2026
30/04/2026 00	22746491/22749120	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35368185	200.00	06/05/2026
30/04/2026 00	97207839/640200253/3432135	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35364560	430.00	06/05/2026
30/04/2026 00	30042026	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 17:49:50 con número de documento 35368971	231,190.00	06/05/2026
30/04/2026 00	34321825	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35367446	418.00	06/05/2026
30/04/2026 00	45860587/45864872/45869785/	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35367843	9,683.00	06/05/2026
30/04/2026 00	45860594/45869787/46864871	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35368010	7,904.00	06/05/2026
30/04/2026 00	45869783/45869839	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35367932	9,191.00	06/05/2026
30/04/2026 00	9786/45864293/45864291/4586	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35364151	8,663.00	06/05/2026
30/04/2026 00	46913147	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35366142	659.00	06/05/2026
30/04/2026 00	599352137/46913130/4691310	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35364255	1,070.00	06/05/2026
30/04/2026 00	557701508/655473341/695250	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35367352	200.00	06/05/2026
30/04/2026 00	9840/45869784/45860593/4586	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35368127	6,940.00	06/05/2026
30/04/2026 00	665707061	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35368438	496.00	06/05/2026

Total: 4,075,103.65

NOTAS CREDITO



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

PAGINA: 7 DE 7

FECHA: 15/05/2026

HORA: 12:12:24

R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/03/2026 00	1783234932	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2026.	36,748.05	24/04/2026
Total:			<u>36,748.05</u>	