



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DEPOSITOS</b>  |                             |                                                                                   |                   |                    |
| 24/04/2026 00     | 373021402                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 1,800.00          | 13/05/2026         |
| 27/04/2026 00     | 7813136                     | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 32,572.00         | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 14489386                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 590960936                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 600264895                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 600480400                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 90.00             | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 601455170                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 450.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 602351971                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 588.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 625029737                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 105.00            | 13/05/2026         |
| 29/04/2026 00     | 6952506                     | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 60.00             | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 14489445                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 14489446                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 50.00             | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 22749121                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 124.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 52677300                    | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 439.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 641979316                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 647217648                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 110.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 647250832                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 200.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 647285904                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 50.00             | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 647764568                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 544.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 652450588                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 800.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 674165318                   | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 88.00             | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 6944589                     | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 868.00            | 13/05/2026         |
| 30/04/2026 00     | 7506919                     | V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS                                   | 120.00            | 13/05/2026         |
| 02/05/2026 00     | 02052026                    | Cierre de caja con fecha del 02/05/2026 17:56:13 con número de documento 35373095 | 24,279.31         | 03/06/2026         |
| 03/05/2026 00     | 03052026                    | Cierre de caja con fecha del 03/05/2026 18:16:11 con número de documento 35374221 | 1,866.77          | 03/06/2026         |
| 04/05/2026 00     | 05052026                    | Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:27:01 con número de documento 35390800 | 102,404.94        | 03/06/2026         |
| 05/05/2026 00     | 05052026                    | Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:51:10 con número de documento 35406450 | 68,939.80         | 03/06/2026         |
| 06/05/2026 00     | 06052026                    | Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:58:02 con número de documento 35421197 | 68,687.16         | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 07052016                    | Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:58:49 con número de documento 35512203 | 81,432.87         | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 3445/14488210/14488209/1449 | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35506061  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 34323339/34323340/34323341/ | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35505624  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 45845049/22749911/45845050  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510989  | 1,839.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 5697/45845696/45845698/4584 | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510696  | 7,298.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 45845700/45849501/45849502/ | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510808  | 10,603.00         | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 45849504/45849505/45849506/ | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510449  | 14,603.00         | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 3507/45849508/45849509/4584 | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508970  | 4,100.00          | 03/06/2026         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                    | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 07/05/2026 00     | 46912108/733931090           | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508896  | 1,913.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 52677300                     | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508020  | 439.00            | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 9773/52679901/52679902/2274  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35507875  | 1,883.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 16819204/736723231/76103448  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35505283  | 2,000.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 47285904/647217648/60048040  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35504744  | 1,400.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 18643785/855690039/76227581  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35507449  | 2,343.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 641979316/853905510          | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35505726  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 10040409/602351971/34324375  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508835  | 3,302.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 116952557/7506644/7506921/75 | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35506899  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 735309883/22749121/34321970  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35506463  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 737024328/46912002/46913429  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508577  | 3,536.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 748300762                    | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35511108  | 1,377.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 12296185/692271196/69246834  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35504960  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 760482172/760660649          | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35507709  | 1,844.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 112328272/45845755/45845756  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35506271  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 756974290/850847050/5270824  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508224  | 2,860.00          | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 853950441                    | DEPOSITOS POR COBRO DE PISO DE PLAZA SEGUN BOLETA 853950441                       | 200.00            | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 156757429/856791849/2275117  | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510202  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 07/05/2026 00     | 881874845                    | Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35511044  | 490.00            | 03/06/2026         |
| 08/05/2026 00     | 08052026                     | Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:45:55 con número de documento 35521933 | 45,105.20         | 03/06/2026         |
| 09/05/2026 00     | 09062026                     | Cierre de caja con fecha del 09/05/2026 18:46:02 con número de documento 35523093 | 880.42            | 03/06/2026         |
| 10/05/2026 00     | 10052026                     | Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 18:28:50 con número de documento 35524370 | 20.00             | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 1000485237/894564596         | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594623  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 14481552/14481639            | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594992  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 4968/34323212/34324802/3432  | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594407  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 5854798/889038348889100941   | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35593975  | 1,008.00          | 03/06/2026         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 11/05/2026 00     | 491/34326136/14481357/94032 | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35596937  | 2,786.00          | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 7506925/6952525             | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594570  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 924239958/34324656          | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35597062  | 1,128.00          | 03/06/2026         |
| 11/05/2026 00     | 992117186/895476273         | Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594480  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 12/05/2026 00     | 11052026                    | Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 06:22:51 con número de documento 35598577 | 71,779.39         | 03/06/2026         |
| 12/05/2026 00     | 12052026                    | Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:01:03 con número de documento 35607961 | 76,746.24         | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 1023423433/1023454593       | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35613163  | 2,880.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 1035543821/1077424155       | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35612037  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 1053692533                  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35612710  | 1,647.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 13052026                    | Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 18:01:56 con número de documento 35616240 | 72,016.58         | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 14485405/14483243/14483242  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35610060  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 314216191/22750443/22751105 | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35609828  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 22750457                    | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35612142  | 2,349.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 9519672/1059432701/8124747  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35611813  | 2,200.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 3493/34325236/34325237/3432 | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35609970  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 3/1058938883/1015717296/101 | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35609438  | 605.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 45868017/45849096/45849098  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35615173  | 6,607.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 45860811/45849089/45849088  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35615033  | 10,284.00         | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 06927/7506926/6952524/75069 | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35611486  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 23/978617584/978734620/9785 | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35609568  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 13/05/2026 00     | 92129665/1035411510/227522  | Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35609726  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 14/05/2026 00     | 13/1022010140/1021942270/10 | Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35626101  | 2,094.00          | 03/06/2026         |
| 14/05/2026 00     | 14052026                    | Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:46:54 con número de documento 35629111 | 64,154.31         | 03/06/2026         |
| 14/05/2026 00     | 8227/45849090/45849091/4584 | Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35625724  | 15,797.00         | 03/06/2026         |
| 14/05/2026 00     | 6540/45844627/45866539/4584 | Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35626026  | 7,817.00          | 03/06/2026         |
| 14/05/2026 00     | 6892781                     | Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35624207  | 8,441.00          | 03/06/2026         |



Usuario: EDWIN.BARRIO

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                    | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 14/05/2026 00     | 092762/1011513180/10106799   | Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35623857  | 4,293.00          | 03/06/2026         |
| 15/05/2026 00     | 15052026                     | Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:46:39 con número de documento 35635579 | 63,525.40         | 03/06/2026         |
| 16/05/2026 00     | 16052026                     | Cierre de caja con fecha del 16/05/2026 18:47:21 con número de documento 35636143 | 719.09            | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 51372349/1151434964/1000508  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35639707  | 1,400.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 1569364/1191903243/1219865   | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35639555  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 2/1225535572/122525982/1225  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35637579  | 1,400.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 1077510913/1113137790        | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35637301  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 4/1095737944/11330612142/11  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35637223  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 14485025/14485534/14485533/  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35639124  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 18052026                     | Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 18:06:16 con número de documento 35645072 | 50,573.39         | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 4485001/34326973/34328190/1  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35643688  | 998.00            | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 76/34327176/34326756/105627  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35639944  | 2,592.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 7293/34327086/34325932/3432  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35637408  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 45845319/45849095/45860812/  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35643855  | 12,965.00         | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 339/22752654/34325939/10111  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35643951  | 2,054.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 52707842/46912378/52709060/  | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35644081  | 3,172.00          | 03/06/2026         |
| 18/05/2026 00     | 30491/985360758/1098081112/1 | Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35641202  | 3,000.00          | 03/06/2026         |
| 19/05/2026 00     | 19052026                     | Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 17:55:39 con número de documento 35651700 | 28,676.04         | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 5739347/1097140772/10591840  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655790  | 4,045.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 053751629/22752937/22752930  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657413  | 1,166.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 35/1229139656/1247557171/124 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35653923  | 1,400.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 1057108/1210169779/12100750  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35654222  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 318269/14484583/14483849/14  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655534  | 3,374.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 8966338/1268903676/12267370  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35654114  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 8545304/1248614334/12252653  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35654604  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 575/34328527/1227584064/122  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655630  | 2,572.00          | 03/06/2026         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 20/05/2026 00     | 4552/14482661/14484151/1448 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655690  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 20052026                    | Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 18:16:07 con número de documento 35658450 | 32,899.73         | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 4328189/34328187/34328188/1 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657016  | 2,086.50          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 3090/34328089/34328264/3432 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655184  | 1,600.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 45844954                    | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655342  | 1,322.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 6912/45846913/45846914/4586 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657103  | 11,861.00         | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 45846916/45846917/45846922  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657179  | 7,054.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 582152/1243044984/12432280  | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35654520  | 2,075.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 36802/7506803/7506805/75068 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35657357  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 1618/904605141/973968788/22 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35656027  | 2,350.00          | 03/06/2026         |
| 20/05/2026 00     | 17308403/625029737/67416531 | Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655936  | 2,266.00          | 03/06/2026         |
| 21/05/2026 00     | 21052026                    | Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:56:12 con número de documento 35665188 | 47,618.63         | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 5/1365784576/1326933377/132 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667402  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 2754857/22754856/1288451273 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667864  | 2,944.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 2/973869498/22754091/343265 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668426  | 2,416.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 716/1219463506/1255528069/2 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667778  | 3,951.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 7/45841328/45841327/4584132 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667098  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 44/1329605264/128862858/117 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35669972  | 2,223.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 716/22754043/1326456578/136 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667690  | 1,000.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 1345566874                  | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667732  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 1280/1347365089/1289664358/ | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668362  | 1,646.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 14484340/14484339/14484341/ | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35667321  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 22052026                    | Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 18:06:29 con número de documento 35670851 | 35,755.23         | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 45841370/45842199           | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668659  | 4,187.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 45841369/45861223/45846926/ | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668507  | 14,678.00         | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 4952/45866538/45842004/4584 | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35669597  | 7,341.00          | 03/06/2026         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                    | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 22/05/2026 00     | 6918/45846919/45846920/4586  | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668568  | 4,539.00          | 03/06/2026         |
| 22/05/2026 00     | 46912377/52709330            | Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668168  | 366.00            | 03/06/2026         |
| 23/05/2026 00     | 23052026                     | Cierre de caja con fecha del 23/05/2026 17:47:19 con número de documento 35671431 | 1,228.50          | 03/06/2026         |
| 24/05/2026 00     | 24052026                     | Cierre de caja con fecha del 24/05/2026 18:39:43 con número de documento 35671496 | 578.00            | 03/06/2026         |
| 25/05/2026 00     | 25052026                     | Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:06:49 con número de documento 35678963 | 48,237.19         | 03/06/2026         |
| 26/05/2026 00     | 26052026                     | Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 19:10:15 con número de documento 35684790 | 35,529.81         | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 5175152/1476015638/14850452  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35685898  | 2,200.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 51557/34327030/1103139254/1  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686553  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 2955332/1468716872/14073223  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687057  | 3,480.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 1318573035/1405748765        | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686741  | 646.00            | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 8/1386679472/1405989805/140  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686294  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 58969/34328968/14482104/1611 | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35689100  | 4,282.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 55841269/145186766/14759802  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35685454  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 1366084930/1482611746        | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686422  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 4672/1399748347/22755744/22  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686837  | 2,189.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 14454/8314453/4314455/83185  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35685361  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 45847589/458475900/4584755   | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35685709  | 2,400.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 755745/22752939/22754946/22  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35688775  | 3,560.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 484082740/1531639365/458471  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687637  | 10,130.00         | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 47291/45847292/45847293/458  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687698  | 8,130.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 27052026                     | Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 18:41:56 con número de documento 35690522 | 43,161.60         | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 34330207/34330236/34330235/  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35685305  | 1,200.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 45841104/45847297/45847299/  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687363  | 10,964.00         | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 45843944/45841772            | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687502  | 4,868.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 0854711/1411252746/14113360  | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687848  | 3,614.00          | 03/06/2026         |
| 27/05/2026 00     | 4/6892785/6892786/6892787/61 | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687769  | 7,779.00          | 03/06/2026         |



## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                              | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 27/05/2026 00     | 2/7506651/7506654/7506653/7 | Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35686691  | 600.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1/1292599285/1292655816/137 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692223  | 3,456.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 145859675/5270947/22756128  | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693145  | 471.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1466139162/1591712837       | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35691843  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1143793/1475500327/15311031 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694793  | 2,062.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1475993091/1648652999       | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695034  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 43/45841717/1515312226/1448 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692895  | 4,628.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 692/1545448553/1545414294/3 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35691913  | 800.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1485098723/45843581         | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692142  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 54/1482964089/1612286653/16 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694175  | 973.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 562595710/22756446/2275644  | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694847  | 1,128.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 2049/1657947700/22756205/22 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694907  | 1,410.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 803/1597433811/34326921/343 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694998  | 1,203.50          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 1632273934/1591774460       | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693234  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 28052026                    | Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:46:22 con número de documento 35695974 | 72,834.14         | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 34331015/34331460           | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35691971  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 45840563                    | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694411  | 1,691.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 0564/45847294/45847296/4584 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692628  | 8,757.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 45840565                    | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694470  | 2,056.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 45840566                    | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694526  | 1,924.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 46927352/46926073           | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695054  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 46927353                    | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692018  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | 92793/6892794/6892795/68927 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35694579  | 4,967.00          | 03/06/2026         |
| 28/05/2026 00     | /6952522/7506660/22758096/2 | Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35695102  | 400.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 1448656/1574589423/1617771  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696831  | 200.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 7847/1428325540/22753666/11 | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35697803  | 2,332.00          | 03/06/2026         |



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

| Fecha Transaccion | Documento                   | Descripcion/Concepto                                                                                         | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 29/05/2026 00     | 597608241/44980015/3435855  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699301                             | 200.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 1654403812                  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696938                             | 200.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 1713155148                  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700512                             | 269.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 20052026                    | Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:49:08 con número de documento 35701381                            | 172,040.68        | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 22757779                    | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699318                             | 610.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 980276/1659522821/16162782  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699362                             | 440.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 3582/22758111/22757784/2275 | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699392                             | 400.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 45846141/45847770           | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700319                             | 3,774.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 45846143                    | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700283                             | 1,964.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 45846414/45847769           | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700436                             | 5,809.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 45847771                    | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700255                             | 1,107.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 45848097/22757783           | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699267                             | 200.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 911147/1656329244/16561305  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696888                             | 1,088.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 46911243/14482103/46911158  | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35697200                             | 864.00            | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 9331/52704077/52693042/5270 | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35696999                             | 2,210.00          | 03/06/2026         |
| 29/05/2026 00     | 6892799                     | Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700212                             | 1,865.00          | 03/06/2026         |
| 30/05/2026 00     | 30052026                    | Cierre de caja con fecha del 30/05/2026 17:59:54 con número de documento 35702002                            | 1,795.55          | 03/06/2026         |
| 31/05/2026 00     | 31052026                    | Cierre de caja con fecha del 31/05/2026 17:45:58 con número de documento 35702576                            | 407.75            | 03/06/2026         |
| Total:            |                             |                                                                                                              | 1,756,461.72      |                    |
| NOTAS CREDITO     |                             |                                                                                                              |                   |                    |
| 30/04/2026 00     | 682439487                   | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2026. | 39,144.01         | 13/05/2026         |
| Total:            |                             |                                                                                                              | 39,144.01         |                    |