



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
27/05/2026 00	1632359727	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
27/05/2026 00	1634668222	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	26.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1648610034	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1654366371	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1654448324	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	160.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1654475740	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	864.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1656507801	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	470.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1674389740	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1674430983	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	80.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1677179634	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	188.00	17/06/2026
28/05/2026 00	1677668947	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	174.00	17/06/2026
28/05/2026 00	22758417	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	17/06/2026
28/05/2026 00	22758418	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	17/06/2026
28/05/2026 00	46926074	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
28/05/2026 00	52690036	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,000.00	17/06/2026
28/05/2026 00	52690412	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	312.00	17/06/2026
29/05/2026 00	1695905209	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	17/06/2026
29/05/2026 00	1722252243	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	224.00	17/06/2026
29/05/2026 00	1722286172	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	50.00	17/06/2026
29/05/2026 00	22757625	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	14.00	17/06/2026
29/05/2026 00	22757785	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	72.00	17/06/2026
29/05/2026 00	22758147	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
29/05/2026 00	22758148	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	120.00	17/06/2026
29/05/2026 00	34358555	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	17/06/2026
29/05/2026 00	44980277	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	212.00	17/06/2026
29/05/2026 00	46911337	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	628.00	17/06/2026
29/05/2026 00	52690283	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	288.00	17/06/2026
29/05/2026 00	52695513	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	60.00	17/06/2026
29/05/2026 00	52699850	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
29/05/2026 00	7506661	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	44.00	17/06/2026
29/05/2026 00	760339484	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	788.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1742800478	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	166.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1742842959	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1742883373	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	50.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1743666535	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1743742687	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1746851778	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	217.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1746902804	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	149.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1750832396	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,463.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1750884585	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	999.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1750931579	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,164.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1752349246	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,408.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1755018148	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	473.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1755026868	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	542.00	17/06/2026
30/05/2026 00	1755542803	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	305.00	17/06/2026
30/05/2026 00	44980727	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	140.00	17/06/2026
30/05/2026 00	46926394	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	533.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1763252560	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/05/2026 00	1763814349	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	128.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1763829073	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1763838192	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	66.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1763850320	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	134.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764103173	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	350.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764211146	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	88.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764225193	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	200.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764234521	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	34.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764798728	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	182.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764817899	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	598.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1764934104	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	315.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1767356950	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	7,535.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1767435635	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,754.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1767526808	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,998.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1767641784	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	134.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1767655502	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	40.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1768105903	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,800.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1768115704	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,636.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1768901178	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	212.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1768962368	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	558.00	17/06/2026
31/05/2026 00	1769002331	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	544.00	17/06/2026
31/05/2026 00	52692911	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	287.00	17/06/2026
31/05/2026 00	52692912	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	111.00	17/06/2026
02/06/2026 00	01062026	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:53:18 con número de documento 35716848	54,661.86	01/07/2026
02/06/2026 00	02062026	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 18:49:02 con número de documento 35729521	73,448.47	01/07/2026
03/06/2026 00	03062026	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:30:57 con número de documento 35743633	56,268.20	01/07/2026
04/06/2026 00	1478/1742883373/1742842959/	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35832146	1,000.00	01/07/2026
04/06/2026 00	13/1695905209/1743666535/17-	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35829591	1,600.00	01/07/2026
04/06/2026 00	2396/45846376/1767356950/45	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35833926	13,030.00	01/07/2026
04/06/2026 00	1767435635/45846377/458434	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35833773	9,136.00	01/07/2026
04/06/2026 00	1/45848203/45848205/4584820-	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35830891	1,000.00	01/07/2026
04/06/2026 00	6808/1752349246/45846378/45	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35833812	9,921.00	01/07/2026
04/06/2026 00	1845185909	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35830356	200.00	01/07/2026
04/06/2026 00	448324/1767655502/17676417	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35831993	1,600.00	01/07/2026
04/06/2026 00	2757230/22757229/189446608-	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35831659	600.00	01/07/2026
04/06/2026 00	40062026	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 18:15:31 con número de documento 35835059	50,954.74	01/07/2026
04/06/2026 00	11146/22757785/1763829073/1	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35831467	1,400.00	01/07/2026



Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
04/06/2026 00	1751/46920722/46920724/4692	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35829938	800.00	01/07/2026
04/06/2026 00	52699850/22756807/22756806	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35830072	800.00	01/07/2026
04/06/2026 00	5663/7506646/6952521/227584	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de documento 35831836	200.00	01/07/2026
05/06/2026 00	05062026	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:46:17 con número de documento 35846453	66,487.59	01/07/2026
06/06/2026 00	06062026	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 17:49:14 con número de documento 35847718	2,595.34	01/07/2026
08/06/2026 00	08062026	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:51:32 con número de documento 35858834	45,780.85	01/07/2026
09/06/2026 00	09062026	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 18:11:42 con número de documento 35866179	49,280.79	01/07/2026
09/06/2026 00	026229364/2015781695/45843	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35864592	11,793.00	01/07/2026
09/06/2026 00	7131/43417132/43417133/4584	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865047	5,576.00	01/07/2026
09/06/2026 00	43419206/45843386	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35864892	4,454.00	01/07/2026
09/06/2026 00	8/43419203/43419204/1768115	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35864778	19,793.00	01/07/2026
09/06/2026 00	46921215/46921217/46921216	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35862760	1,000.00	01/07/2026
09/06/2026 00	6892800	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de documento 35865107	5,982.00	01/07/2026
10/06/2026 00	10062026	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:56:47 con número de documento 35911943	62,060.77	01/07/2026
11/06/2026 00	10062026	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:22:03 con número de documento 35950629	48,105.18	01/07/2026
11/06/2026 00	9993/1849430844/1889081178	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35948293	3,205.00	01/07/2026
11/06/2026 00	1959587959/1959869468/21287	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35947290	2,800.00	01/07/2026
11/06/2026 00	11/2042551463/2042640428/21	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35949518	4,802.00	01/07/2026
11/06/2026 00	968480864/1845219910/204118	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35945520	2,004.00	01/07/2026
11/06/2026 00	3/1656475740/1991150840/449	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35948653	8,024.00	01/07/2026
11/06/2026 00	22760953/2044879736/2044911	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35942787	2,800.00	01/07/2026
11/06/2026 00	11/1755018148/1755026868/176	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35949682	4,270.00	01/07/2026
11/06/2026 00	200/446923703/46921298/4692	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35949233	10,228.50	01/07/2026
11/06/2026 00	43419461/43419460/43419459	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de documento 35949603	6,893.00	01/07/2026
12/06/2026 00	12062026	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:57:54 con número de documento 35958340	31,479.21	01/07/2026
12/06/2026 00	761423/2037775905/179602143	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35952940	4,935.00	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
12/06/2026 00	1696195/1948695910/20318232	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954207	2,054.00	01/07/2026
12/06/2026 00	22228/52692229/22759045/227	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954648	1,000.00	01/07/2026
12/06/2026 00	19296833/2128850094	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954393	400.00	01/07/2026
12/06/2026 00	19422293	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954305	576.00	01/07/2026
12/06/2026 00	3235/2129470522/19469730/22	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956202	450.00	01/07/2026
12/06/2026 00	2133205170/22805355	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954328	464.00	01/07/2026
12/06/2026 00	56971/22757430/22759868/227	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35953804	3,914.00	01/07/2026
12/06/2026 00	22758852/22759325/22758853	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954457	403.00	01/07/2026
12/06/2026 00	22942692/22758979	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956388	200.00	01/07/2026
12/06/2026 00	1334/53784897/13546997/3448	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956319	400.00	01/07/2026
12/06/2026 00	35706858	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956280	524.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43413036/22758854	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956254	200.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43415354/43419618	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954902	4,686.00	01/07/2026
12/06/2026 00	5355/43419455/43419457/4341	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954283	8,845.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43418012/43419921/43419619	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35957104	5,077.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43418013	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956968	1,846.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43418014	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35957015	2,317.00	01/07/2026
12/06/2026 00	43419919/43419620/43415357	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35955047	4,678.00	01/07/2026
12/06/2026 00	46925987/46929561/46929562	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954499	404.00	01/07/2026
12/06/2026 00	3018396/1979410769/19634111	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35954073	3,224.00	01/07/2026
12/06/2026 00	46929894	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956843	856.00	01/07/2026
12/06/2026 00	8762/52698821/52698086/5269	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35953434	2,764.00	01/07/2026
12/06/2026 00	6713/52698087/58595038/5859	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956519	950.00	01/07/2026
12/06/2026 00	16667/7813312/7813319/078132	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de documento 35956463	200.00	01/07/2026
13/06/2026 00	13062026	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 18:30:07 con número de documento 35958846	1,266.69	01/07/2026
15/06/2026 00	17062026	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:13:13 con número de documento 35969753	59,206.59	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/06/2026 00	1/105236078/43413037/449854	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976826	1,000.00	01/07/2026
16/06/2026 00	107715273/19324315	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35973749	200.00	01/07/2026
16/06/2026 00	16062026	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:56:52 con número de documento 35977817	57,891.83	01/07/2026
16/06/2026 00	2509/22762508/22762507/2276	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974323	400.00	01/07/2026
16/06/2026 00	169957954/43417788/4341778	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976545	1,000.00	01/07/2026
16/06/2026 00	43418339/43418338/43418340	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35975722	9,706.00	01/07/2026
16/06/2026 00	43418342/43418341/43418343	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974972	3,151.00	01/07/2026
16/06/2026 00	43418344/43418345/43418346	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974796	6,480.00	01/07/2026
16/06/2026 00	5353/43418337/43418334/4341	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974637	9,940.00	01/07/2026
16/06/2026 00	336/44986334/90557242/13428	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35975971	2,114.00	01/07/2026
16/06/2026 00	581/44986584/44986585/44986	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974183	1,200.00	01/07/2026
16/06/2026 00	46922541	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35974381	200.00	01/07/2026
16/06/2026 00	1833/1967728954/43415499/37	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35973677	1,600.00	01/07/2026
16/06/2026 00	7920235/53870692/169345526	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de documento 35976639	2,066.00	01/07/2026
18/06/2026 00	3/22762229/43411155/4341154	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35988563	801.00	01/07/2026
18/06/2026 00	141/189828284/239171593/239	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35987378	600.00	01/07/2026
18/06/2026 00	2102/199294715/103319513/14	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989196	1,410.00	01/07/2026
18/06/2026 00	2510/22762701/22762703/2276	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35988926	400.00	01/07/2026
18/06/2026 00	0837/8078500/22758990/23391	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989525	1,890.00	01/07/2026
18/06/2026 00	43411325	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989013	1,353.00	01/07/2026
18/06/2026 00	43412298/43411323	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989137	4,694.00	01/07/2026
18/06/2026 00	43412299/43411324	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989065	3,218.00	01/07/2026
18/06/2026 00	44986335/44987319/44987320	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35988983	1,358.00	01/07/2026
18/06/2026 00	44987357/44986588	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35987278	600.50	01/07/2026
18/06/2026 00	021/207435110/207409426/107	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35987508	1,200.00	01/07/2026
18/06/2026 00	542/46927887/46927888/22762	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35988647	600.00	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/06/2026 00	58592991/58599138/58592505	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35989410	1,050.00	01/07/2026
18/06/2026 00	15662892/90062150/90087824/2	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de documento 35988690	600.00	01/07/2026
19/06/2026 00	17062026	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:51:15 con número de documento 35995807	26,809.58	01/07/2026
19/06/2026 00	19062026	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:51:15 con número de documento 35995806	83,566.15	01/07/2026
20/06/2026 00	20062026	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 18:00:24 con número de documento 35996488	306.00	01/07/2026
21/06/2026 00	21062026	Cierre de caja con fecha del 21/06/2026 18:16:33 con número de documento 35996666	1,477.38	01/07/2026
22/06/2026 00	43410537/22762230/33359264/	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36001703	800.00	01/07/2026
22/06/2026 00	22062026	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 18:06:36 con número de documento 36004455	44,561.97	01/07/2026
22/06/2026 00	22762621/22762901/22762622	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003197	1,571.00	01/07/2026
22/06/2026 00	51/292633905/292615147/2456	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36001941	800.00	01/07/2026
22/06/2026 00	119/316826807/316892361/2821	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36001393	1,000.00	01/07/2026
22/06/2026 00	57/104757664/104775042/1048	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003059	3,234.00	01/07/2026
22/06/2026 00	43411234/43412479/43413864	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36002197	5,990.00	01/07/2026
22/06/2026 00	43411235/43413863	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36002169	4,619.00	01/07/2026
22/06/2026 00	43413862/43411233	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003113	3,072.00	01/07/2026
22/06/2026 00	14988470/476928047/22762704	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36001834	800.00	01/07/2026
22/06/2026 00	6892802/6892801	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36003007	9,254.00	01/07/2026
22/06/2026 00	773/265576615/305915607/305	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de documento 36002126	5,434.00	01/07/2026
23/06/2026 00	199755139/	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008126	733.00	01/07/2026
23/06/2026 00	74109/333390509/44987584/25	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36007762	3,014.00	01/07/2026
23/06/2026 00	22761784/411639110	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010358	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	22762379/22762380/22762902	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008042	1,215.00	01/07/2026
23/06/2026 00	46/208161941/324789372/3401	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008455	2,390.00	01/07/2026
23/06/2026 00	23062026	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 18:29:10 con número de documento 36011173	52,398.33	01/07/2026
23/06/2026 00	38595440/404384674/40440837	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36009798	600.00	01/07/2026
23/06/2026 00	/44988471/43410653/43410652	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36007567	1,000.00	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/06/2026 00	339670381/393596319	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008764	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	1783/363488599/338720250/338	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010258	1,624.00	01/07/2026
23/06/2026 00	101/338478672/326093131/325	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36007398	800.00	01/07/2026
23/06/2026 00	364581896/406061489	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008871	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	400562133/46928049	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008732	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	43413066/43413067/43413068	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010562	6,233.00	01/07/2026
23/06/2026 00	43413069/43413070/43413071	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010639	6,424.00	01/07/2026
23/06/2026 00	43413074/43413072/43413073	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36010442	4,083.00	01/07/2026
23/06/2026 00	44987321/350691388	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008528	896.00	01/07/2026
23/06/2026 00	44988322/44987855/44987828	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008811	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	46922043/8317023	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36009852	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	2044/46927893/46923471/4692	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36007472	600.00	01/07/2026
23/06/2026 00	143413697/43410533/43413698	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36009057	2,372.00	01/07/2026
23/06/2026 00	1916/22761590/22761589/585	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008634	1,002.50	01/07/2026
23/06/2026 00	3316/7813315/07813313/75066	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36008677	200.00	01/07/2026
23/06/2026 00	1673/6952519/6952518/370056	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de documento 36009888	200.00	01/07/2026
24/06/2026 00	22763664/22762381	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014906	622.00	01/07/2026
24/06/2026 00	24062026	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:08:59 con número de documento 36016681	76,541.34	01/07/2026
24/06/2026 00	62366263/233998582/2276224	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014884	1,122.00	01/07/2026
24/06/2026 00	659/293186586/341801048/445	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014816	600.00	01/07/2026
24/06/2026 00	362601042/404098992	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014871	981.00	01/07/2026
24/06/2026 00	396539399/423654453	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014840	200.00	01/07/2026
24/06/2026 00	473/360329582/360245171/359	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014540	2,243.00	01/07/2026
24/06/2026 00	43413065/43413064/43413063	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014858	10,005.00	01/07/2026
24/06/2026 00	8317024/46922401/46922402	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de documento 36014899	400.00	01/07/2026
25/06/2026 00	25062026	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:46:02 con número de documento 36023315	61,699.06	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/06/2026 00	8247/46918248/46918132/4691	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36025574	800.00	01/07/2026
26/06/2026 00	31940617/493906062/42628371	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026374	789.00	01/07/2026
26/06/2026 00	12792/447938696/43410792/51	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027010	2,130.00	01/07/2026
26/06/2026 00	46229303/340160901/6509221:	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026537	860.00	01/07/2026
26/06/2026 00	44988323/51850575	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36025944	200.00	01/07/2026
26/06/2026 00	576/498068444/404425810/450	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36025359	800.00	01/07/2026
26/06/2026 00	462511627/341806839	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36025698	200.00	01/07/2026
26/06/2026 00	46928859/46928858	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36025830	400.00	01/07/2026
26/06/2026 00	480863080/262416425	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36027117	578.00	01/07/2026
26/06/2026 00	483381853/423713506	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026442	200.00	01/07/2026
26/06/2026 00	496280337	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026595	200.00	01/07/2026
26/06/2026 00	527600615	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026224	200.00	01/07/2026
26/06/2026 00	0532/65721242/58594174/5859	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026307	1,736.00	01/07/2026
26/06/2026 00	65092025/65092027/22763665	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36026114	1,177.00	01/07/2026
27/06/2026 00	27062026	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 17:56:39 con número de documento 36030515	1,014.25	01/07/2026
28/06/2026 00	28062026	Cierre de caja con fecha del 28/06/2026 17:51:58 con número de documento 36030602	42.00	01/07/2026
30/06/2026 00	26062026	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 18:51:44 con número de documento 36029853	67,941.16	01/07/2026
30/06/2026 00	30062026	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 18:01:28 con número de documento 36039271	93,874.03	01/07/2026
30/06/2026 00	42782338/468036138/51171332	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035569	537.00	01/07/2026
30/06/2026 00	63677864/340135543/6228588	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036672	2,502.00	01/07/2026
30/06/2026 00	43410274/585345794	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036777	200.00	01/07/2026
30/06/2026 00	43413280/43416149/43416148	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036337	3,468.00	01/07/2026
30/06/2026 00	43413281/43416150/43416201	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036188	6,852.00	01/07/2026
30/06/2026 00	1893/43411715/43414309/4341	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36034149	12,838.00	01/07/2026
30/06/2026 00	4311/43411713/43411714/4341	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36033551	10,328.00	01/07/2026
30/06/2026 00	45851725	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038700	5,367.00	01/07/2026



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/06/2026 00	45851726	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038644	2,858.00	01/07/2026
30/06/2026 00	45851727	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038564	5,471.00	01/07/2026
30/06/2026 00	45851728	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038510	3,454.00	01/07/2026
30/06/2026 00	17201918/530937350/53096587	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36032523	600.00	01/07/2026
30/06/2026 00	480901312/65091682/65091684	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035476	1,243.00	01/07/2026
30/06/2026 00	308/594849139/539261146/539	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036730	600.00	01/07/2026
30/06/2026 00	38095259/531319004/53134189	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36032380	400.00	01/07/2026
30/06/2026 00	52287168/562963487	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035945	200.00	01/07/2026
30/06/2026 00	4373/491070643/532649121/36	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36034704	2,664.00	01/07/2026
30/06/2026 00	530134289/584031353	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36037918	298.00	01/07/2026
30/06/2026 00	74576416/594528528/5945206	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035648	800.00	01/07/2026
30/06/2026 00	3500/46918249/43410273/4062	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36032469	400.00	01/07/2026
30/06/2026 00	533348584/478835358	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035383	751.00	01/07/2026
30/06/2026 00	539853039/541985000	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035191	200.00	01/07/2026
30/06/2026 00	540307120/65091683	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035239	644.00	01/07/2026
30/06/2026 00	595583584/595571881/5570312	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036832	1,374.00	01/07/2026
30/06/2026 00	94386467/582824535/4341614	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036564	7,535.00	01/07/2026
30/06/2026 00	07062377/43413282/60648937	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036391	8,195.00	01/07/2026
30/06/2026 00	48661491/538566857/59466881	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36038665	374.00	01/07/2026
30/06/2026 00	65720918/65721243/65721409	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36035344	1,016.00	01/07/2026
30/06/2026 00	6892803	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36036602	7,623.00	01/07/2026
30/06/2026 00	7813356/7813345	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de documento 36032607	200.00	01/07/2026
Total:			1,647,071.86	

NOTAS CREDITO

30/04/2026 00	7813193	N/CREDITO POR DEPOSITO DE MAS	0.50	13/05/2026
31/05/2026 00	1773591659	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026.	41,881.36	17/06/2026
Total:			41,881.86	