

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
08/04/2011 12	79288370	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603357	220.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288371-81868109	Cierre de caja con fecha del 05/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603355	9,869.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288372	Cierre de caja con fecha del 01/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603351	377.50	03/05/2011
08/04/2011 12	79288373	Cierre de caja con fecha del 04/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603354	2,007.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288374	Cierre de caja con fecha del 03/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603353	1,131.50	03/05/2011
08/04/2011 12	79288375	Cierre de caja con fecha del 02/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603352	1,013.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288376	Cierre de caja con fecha del 06/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603356	2,677.50	03/05/2011
08/04/2011 12	79288377	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603358	189.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288378	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603359	207.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288379	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603360	192.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288380	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603361	209.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288381	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603362	205.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288382	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603363	265.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288383	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603364	231.50	03/05/2011
08/04/2011 12	79288384	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603365	235.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288385	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603366	201.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288386	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603367	186.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288387	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603368	153.50	03/05/2011
08/04/2011 12	79288388	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603369	195.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288389	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603370	181.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288390	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603371	149.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288391	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603372	221.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288392	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603373	212.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288393	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603374	249.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288394	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603375	153.75	03/05/2011
08/04/2011 12	79288395	Rendición 31B con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603376	169.00	03/05/2011
08/04/2011 12	79288396	Cierre de caja con fecha del 07/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603377	1,709.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288399	Cierre de caja con fecha del 08/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603378	791.50	03/05/2011
15/04/2011 12	79288400	Cierre de caja con fecha del 09/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603379	199.00	03/05/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
15/04/2011 12	79288405	Cierre de caja con fecha del 10/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603380	883.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288406	Cierre de caja con fecha del 14/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603384	700.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288407	Cierre de caja con fecha del 11/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603381	588.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288408	Cierre de caja con fecha del 12/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603382	392.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288409	Cierre de caja con fecha del 13/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603383	502.00	03/05/2011
15/04/2011 12	79288410	Cierre de caja con fecha del 15/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603385	2,697.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453019	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603388	500.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453020	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603389	163.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453021	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603390	142.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453022	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603391	196.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453023	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603392	181.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453025	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603393	182.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453026	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603414	211.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453027	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603396	199.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453028	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603395	199.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453029	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603397	193.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453030	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603398	212.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453031	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603399	159.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453032	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603400	172.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453033	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603401	199.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453034	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603402	189.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453035	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603403	194.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453036	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603404	220.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453037	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603405	230.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453038	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603406	161.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453039	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603407	232.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453040	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603408	207.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453041	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603409	193.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453042	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603410	186.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453043	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603411	172.00	03/05/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3182005437' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/04/2011 12	80453044	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603412	160.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453046	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603413	133.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453047	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603394	211.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453048	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603415	197.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453049	Rendición 31B con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603416	165.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453050	Cierre de caja con fecha del 16/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603386	790.50	03/05/2011
29/04/2011 12	80453051	Cierre de caja con fecha del 25/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603387	1,114.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453071	Cierre de caja con fecha del 28/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603419	583.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453072	Cierre de caja con fecha del 26/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603417	634.00	03/05/2011
29/04/2011 12	80453073	Cierre de caja con fecha del 27/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603418	425.50	03/05/2011
30/04/2011 12	80453074	Cierre de caja con fecha del 29/04/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603420	369.00	03/05/2011
Total:			39,237.25	
 NOTAS CREDITO				
31/03/2011 12	288	INTERESES DEL MES DE MARZO 2011	1,932.81	05/04/2011
Total:			1,932.81	
 NOTAS DEBITO				
14/03/2011 12	528855071	CUOTA ORDINARIA ANAM MES DE FEBRERO DE 2011	1,000.00	05/04/2011
Total:			1,000.00	
Total de la conciliación:			40,170.06	