

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | | | | |
| 01/08/2011 12 | 98371229 | Desembolso del expediente 3 | 22,260.50 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072441 | Cierre de caja con fecha del 01/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603645 | 748.50 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072442 | Cierre de caja con fecha del 02/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603646 | 64.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072443 | Cierre de caja con fecha del 03/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603647 | 169.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072444 | Cierre de caja con fecha del 04/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603648 | 2,027.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072445 | Cierre de caja con fecha del 05/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603649 | 255.50 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072446 | Cierre de caja con fecha del 06/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603650 | 16.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072447 | Cierre de caja con fecha del 07/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603651 | 76.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072448 | Cierre de caja con fecha del 08/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603652 | 276.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072661-3072800 | Cierre de caja con fecha del 09/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603653 | 4,081.50 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072951 | Cierre de caja con fecha del 10/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603654 | 600.58 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3072952 | Cierre de caja con fecha del 11/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603655 | 715.00 | 02/09/2011 |
| 12/08/2011 12 | 3073086 | Cierre de caja con fecha del 12/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603656 | 138.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3073632 | Cierre de caja con fecha del 13/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603657 | 88.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3073633 | Cierre de caja con fecha del 14/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603658 | 145.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3073634 | Cierre de caja con fecha del 15/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603659 | 297.50 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074144 | Cierre de caja con fecha del 21/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603665 | 898.50 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074145 | Cierre de caja con fecha del 20/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603664 | 920.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074146 | Cierre de caja con fecha del 19/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603663 | 358.15 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074147 | Cierre de caja con fecha del 18/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603662 | 104.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074148 | Cierre de caja con fecha del 17/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603661 | 185.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074149 | Cierre de caja con fecha del 16/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603660 | 466.00 | 02/09/2011 |
| 23/08/2011 12 | 3074343 | Cierre de caja con fecha del 22/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603666 | 218.00 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3074888 | Cierre de caja con fecha del 23/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603667 | 395.00 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3074889 | Cierre de caja con fecha del 24/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603668 | 1,283.50 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3074890 | Cierre de caja con fecha del 25/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603669 | 746.00 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3075150 | Cierre de caja con fecha del 28/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603672 | 830.00 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3075401 | Cierre de caja con fecha del 27/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603671 | 925.00 | 02/09/2011 |
| 30/08/2011 12 | 3075402 | Cierre de caja con fecha del 26/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603670 | 205.50 | 02/09/2011 |
| 31/08/2011 12 | 3075691 | Cierre de caja con fecha del 29/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603673 | 536.00 | 02/09/2011 |

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|----------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|
| 31/08/2011 12 | 3075692 | Cierre de caja con fecha del 31/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603675 | 1,310.00 | 02/09/2011 |
| 31/08/2011 12 | 3075692 | Cierre de caja con fecha del 30/08/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603674 | 2,460.00 | 02/09/2011 |
| Total: | | | 43,798.73 | |
| NOTAS CREDITO | | | | |
| 30/06/2011 12 | 496 | INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011. | 1,547.29 | 07/07/2011 |
| 31/07/2011 12 | 354 | INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011 | 1,136.18 | 04/08/2011 |
| Total: | | | 2,683.47 | |