

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/01/2011 12	77694113	Cierre de caja con fecha del 04/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603131	4,103.50	08/02/2011
05/01/2011 12	77694114	Cierre de caja con fecha del 03/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603130	1,291.50	08/02/2011
11/01/2011 12	77694107	Cierre de caja con fecha del 08/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603135	636.00	08/02/2011
11/01/2011 12	77694108	Cierre de caja con fecha del 09/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603136	766.00	08/02/2011
11/01/2011 12	77694109	Cierre de caja con fecha del 10/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603137	2,427.50	08/02/2011
11/01/2011 12	77694110	Cierre de caja con fecha del 06/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603133	2,183.50	08/02/2011
11/01/2011 12	77694112-77694111	Cierre de caja con fecha del 05/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603132	61,130.00	08/02/2011
11/01/2011 12	77694115	Cierre de caja con fecha del 07/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603134	628.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694016	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603159	205.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694018	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603160	220.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694019	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603161	208.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694023	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603157	218.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694024	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603158	255.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694116	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603166	144.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694117	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603162	181.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694118	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603163	207.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694469	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603164	218.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694470	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603165	236.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694471	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603154	214.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694472	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603153	218.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694473	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603152	244.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694474	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603151	206.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694475	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603150	171.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694476	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603149	211.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694477	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603148	242.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694478	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603147	198.00	08/02/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
13/01/2011 12	77694479	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603146	250.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694480	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603145	191.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694481	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603144	500.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694482	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603143	205.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694483	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603142	148.50	08/02/2011
13/01/2011 12	77694484	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603141	136.25	08/02/2011
13/01/2011 12	77694485	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603140	313.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694486	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603139	238.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694487	Cierre de caja con fecha del 11/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603138	3,126.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694488	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603155	239.00	08/02/2011
13/01/2011 12	77694489	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603156	174.00	08/02/2011
13/01/2011 12	7807577	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603168	154.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707576	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603167	259.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707578	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603169	188.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707579	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603170	172.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707580	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603171	177.25	08/02/2011
13/01/2011 12	78707581	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603172	246.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707590	Rendición 31B con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603173	215.00	08/02/2011
13/01/2011 12	78707591	Cierre de caja con fecha del 12/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603174	971.00	08/02/2011
21/01/2011 12	69310411	Cierre de caja con fecha del 13/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603175	1,819.50	08/02/2011
24/01/2011 12	77694535	Rendición 31B con fecha del 20/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603190	500.00	08/02/2011
24/01/2011 12	77694536	Rendición 31B con fecha del 20/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603191	240.00	08/02/2011
24/01/2011 12	77694537	Rendición 31B con fecha del 20/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603192	232.00	08/02/2011
24/01/2011 12	77694538	Cierre de caja con fecha del 20/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603193	3,371.00	08/02/2011
24/01/2011 12	77694539	Cierre de caja con fecha del 19/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603189	2,755.50	08/02/2011
24/01/2011 12	77694540	Cierre de caja con fecha del 21/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603194	3,390.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707582	Rendición 31B con fecha del 14/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603178	142.00	08/02/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/01/2011 12	78707583	Rendición 31B con fecha del 14/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603177	218.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707584	Rendición 31B con fecha del 14/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603176	186.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707585	Cierre de caja con fecha del 14/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603179	2,382.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707838	Cierre de caja con fecha del 18/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603188	4,346.04	08/02/2011
24/01/2011 12	78707839	Cierre de caja con fecha del 16/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603181	1,011.50	08/02/2011
24/01/2011 12	78707840	Cierre de caja con fecha del 15/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603180	1,041.50	08/02/2011
24/01/2011 12	78707841	Cierre de caja con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603187	2,438.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707842	Rendición 31B con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603186	191.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707843	Rendición 31B con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603185	218.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707844	Rendición 31B con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603184	179.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707845	Rendición 31B con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603183	245.00	08/02/2011
24/01/2011 12	78707846	Rendición 31B con fecha del 17/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603182	192.00	08/02/2011
27/01/2011 12	71242240-77694552	Cierre de caja con fecha del 24/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603197	3,192.00	08/02/2011
27/01/2011 12	77694550	Cierre de caja con fecha del 22/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603195	1,299.00	08/02/2011
27/01/2011 12	77694551	Cierre de caja con fecha del 23/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603196	1,303.50	08/02/2011
27/01/2011 12	77694554	Cierre de caja con fecha del 25/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603198	27,131.70	08/02/2011
27/01/2011 12	77694557	Cierre de caja con fecha del 26/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603199	2,292.50	08/02/2011
31/01/2011 12	77694542	Cierre de caja con fecha del 28/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603201	5,186.50	08/02/2011
31/01/2011 12	77694544	Cierre de caja con fecha del 30/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603203	1,022.50	08/02/2011
31/01/2011 12	77694546	Cierre de caja con fecha del 29/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603202	1,393.50	08/02/2011
31/01/2011 12	77694559	Cierre de caja con fecha del 27/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603200	1,792.00	08/02/2011
31/01/2011 12	77694563	Cierre de caja con fecha del 31/01/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603204	1,567.50	08/02/2011
Total:			156,143.74	
Total de la conciliación:			156,143.74	