

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
26/02/2011 12	74924146-78707848	Cierre de caja con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603276	5,174.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694564	Cierre de caja con fecha del 01/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603205	1,458.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694565	Cierre de caja con fecha del 02/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603206	1,184.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694566	Cierre de caja con fecha del 03/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603207	2,017.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694567	Cierre de caja con fecha del 07/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603210	1,589.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694568	Cierre de caja con fecha del 05/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603208	1,135.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694569	Cierre de caja con fecha del 06/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603209	1,497.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694570	Cierre de caja con fecha del 08/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603211	1,113.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694571	Cierre de caja con fecha del 09/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603212	1,472.58	28/02/2011
26/02/2011 12	77694572	Cierre de caja con fecha del 11/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603214	712.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694573	Cierre de caja con fecha del 10/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603213	1,362.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694574	Cierre de caja con fecha del 14/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603217	2,383.58	28/02/2011
26/02/2011 12	77694575	Cierre de caja con fecha del 13/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603216	818.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694576	Cierre de caja con fecha del 12/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603215	2,629.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694577	Cierre de caja con fecha del 16/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603219	1,313.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694579	Cierre de caja con fecha del 15/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603218	809.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694582	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603223	263.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694583	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603224	150.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694584	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603225	219.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694585	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603226	500.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694586	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603227	206.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694587	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603228	243.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694588	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603229	159.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694589	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603230	232.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694590	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603231	213.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694591	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603232	212.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694631	Cierre de caja con fecha del 22/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603266	8,484.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694632	Cierre de caja con fecha del 23/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603267	4,608.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694637	Cierre de caja con fecha del 21/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603265	33,313.00	28/02/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/02/2011 12	77694638	Cierre de caja con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603264	1,059.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694639	Cierre de caja con fecha del 19/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603222	1,160.50	28/02/2011
26/02/2011 12	77694640	Cierre de caja con fecha del 17/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603220	2,108.00	28/02/2011
26/02/2011 12	77694641	Cierre de caja con fecha del 18/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603221	1,352.00	28/02/2011
26/02/2011 12	78707849	Cierre de caja con fecha del 25/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603277	1,766.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694592	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603233	183.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694593	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603234	184.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694594	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603235	156.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694595	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603236	198.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694597	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603237	216.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694598	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603238	220.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694599	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603239	206.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694600	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603240	227.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694601	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603241	204.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694602	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603242	114.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694603	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603243	257.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694605	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603245	204.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694606	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603246	228.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694607	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603247	220.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694608	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603248	207.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694609	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603249	172.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694610	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603250	261.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694611	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603251	192.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694612	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603252	150.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694613	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603253	225.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694614	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603254	224.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694615	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603255	235.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694616	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603256	177.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694617	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603257	201.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694618	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603258	231.00	28/02/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/02/2011 12	77694619	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603259	193.50	28/02/2011
27/02/2011 12	77694620	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603260	172.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694621	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603261	221.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694622	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603262	147.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694623	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603263	188.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694633	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 4	581.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694635	Rendición 31B con fecha del 20/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603244	155.50	28/02/2011
27/02/2011 12	77694645	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603268	199.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694646	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603269	212.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694647	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603270	176.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694648	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603271	500.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694649	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603272	233.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694650	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603273	193.50	28/02/2011
27/02/2011 12	77694651	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603274	191.00	28/02/2011
27/02/2011 12	77694652	Rendición 31B con fecha del 24/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603275	178.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707850	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603279	311.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707851	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603280	149.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707852	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603281	193.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707853	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603282	210.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707854	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603283	178.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707855	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603284	205.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707856	Rendición 31B con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603285	198.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707857	Cierre de caja con fecha del 26/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603278	798.00	28/02/2011
28/02/2011 12	78707858	Cierre de caja con fecha del 27/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603286	2,191.50	28/02/2011
28/02/2011 12	78707859	Cierre de caja con fecha del 28/02/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603287	1,631.00	28/02/2011

Total: 97,614.66

NOTAS CREDITO

01/01/2011 12	507947270	N/CREDITO POR AJUSTE DE INTERESES	43.37	08/02/2011
31/01/2011 12	344	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011	1,081.86	08/02/2011
01/02/2011 12	71243337	DEPOSITO POR NOTA DE DEBITO DEL MES ANTERIOR POR RECHAZO DE CHEQUE NO.2599	50.00	28/02/2011

Total: 1,175.23

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS DEBITO				
14/01/2011 12	510749070	CUOTA ANAM	1,000.00	08/02/2011
22/01/2011 12	811	N/D POR RECHAZO CHEQUE NO. 2599	50.00	08/02/2011
		Total:	<u>1,050.00</u>	
		Total de la conciliación:	97,739.89	