

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: MARZO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
07/03/2011 12	78707860	Cierre de caja con fecha del 01/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603288	1,683.50	05/04/2011
07/03/2011 12	78707861	Cierre de caja con fecha del 02/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603289	2,865.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707863	Cierre de caja con fecha del 03/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603290	2,684.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707864	Rendición 31B con fecha del 04/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603291	185.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707865	Rendición 31B con fecha del 04/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603292	160.25	05/04/2011
07/03/2011 12	78707866	Rendición 31B con fecha del 04/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603293	183.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707867	Rendición 31B con fecha del 04/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603294	148.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707869	Cierre de caja con fecha del 04/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603295	2,212.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707870	Rendición 31B con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603298	242.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707871	Rendición 31B con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603299	318.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707872	Rendición 31B con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603300	170.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707873	Rendición 31B con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603301	229.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707874	Rendición 31B con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603302	167.00	05/04/2011
07/03/2011 12	78707877	Cierre de caja con fecha del 05/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603296	1,190.50	05/04/2011
07/03/2011 12	78707877	Cierre de caja con fecha del 06/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603297	1,390.00	05/04/2011
17/03/2011 12	74925634	Cierre de caja con fecha del 09/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603308	2,108.50	05/04/2011
17/03/2011 12	74925762	Cierre de caja con fecha del 10/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603309	1,814.50	05/04/2011
17/03/2011 12	78323635	Cierre de caja con fecha del 11/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603310	1,098.50	05/04/2011
17/03/2011 12	78323636	Cierre de caja con fecha del 12/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603311	836.50	05/04/2011
17/03/2011 12	78323637	Cierre de caja con fecha del 13/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603312	817.00	05/04/2011
17/03/2011 12	78323638	Cierre de caja con fecha del 14/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603313	2,705.00	05/04/2011
17/03/2011 12	78707586	Cierre de caja con fecha del 07/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603303	5,012.00	05/04/2011
17/03/2011 12	78707880	Cierre de caja con fecha del 15/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603314	1,177.00	05/04/2011
17/03/2011 12	78707886	Cierre de caja con fecha del 16/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603315	1,047.54	05/04/2011
17/03/2011 12	78707887	Cierre de caja con fecha del 08/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603304	1,459.00	05/04/2011
24/03/2011 12	78323971	Desembolso del expediente 2	60,000.00	05/04/2011
28/03/2011 12	74925631	Rendición 31B con fecha del 09/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603305	202.00	05/04/2011

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes:MARZO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/03/2011 12	74925632	Rendición 31B con fecha del 09/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603306	217.00	05/04/2011
28/03/2011 12	74925633	Rendición 31B con fecha del 09/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603307	126.25	05/04/2011
28/03/2011 12	79282338	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603317	230.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288328	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603327	158.50	05/04/2011
28/03/2011 12	79288329	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603326	181.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288330	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603325	250.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288331	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603324	211.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288332	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603323	161.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288333	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603322	253.50	05/04/2011
28/03/2011 12	79288334	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603321	163.25	05/04/2011
28/03/2011 12	79288335	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603320	163.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288336	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603319	208.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288337	Rendición 31B con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603318	145.00	05/04/2011
28/03/2011 12	79288339	Cierre de caja con fecha del 17/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603316	616.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288342	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603332	500.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288343	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603333	196.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288344	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603334	222.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288345	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603335	155.75	05/04/2011
29/03/2011 12	79288347	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603336	156.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288348	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603337	226.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288349	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603338	148.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288350	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603339	219.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288351	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603340	243.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288352	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603341	213.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288353	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603342	220.00	05/04/2011
29/03/2011 12	79288354	Rendición 31B con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603343	242.00	05/04/2011
31/03/2011 12	79288340	Cierre de caja con fecha del 19/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603329	406.50	05/04/2011

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes: MARZO**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/03/2011 12	79288341	Cierre de caja con fecha del 20/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603330	1,156.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288355	Cierre de caja con fecha del 21/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603331	1,025.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288356	Cierre de caja con fecha del 25/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603344	2,500.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288357	Cierre de caja con fecha del 28/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603347	1,910.00	05/04/2011
31/03/2011 12	79288358	Cierre de caja con fecha del 27/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603346	1,292.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288359	Cierre de caja con fecha del 26/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603345	352.00	05/04/2011
31/03/2011 12	79288360	Cierre de caja con fecha del 18/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603328	1,225.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288367	Cierre de caja con fecha del 29/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603348	3,012.50	05/04/2011
31/03/2011 12	79288368	Cierre de caja con fecha del 30/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603349	690.00	05/04/2011
31/03/2011 12	79288369	Cierre de caja con fecha del 31/03/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603350	1,085.50	05/04/2011
<b>Total:</b>			<b>112,586.04</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
28/02/2011 12	688	INTERESES DE LA CUT MES DE FEBRERO 2011	1,467.99	01/03/2011
<b>Total:</b>			<b>1,467.99</b>	
<b>Total de la conciliación:</b>			<b>114,054.03</b>	