

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
11/04/2011 12	49437862	PRIMER DESEMBOLSO PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, CASERIO YULXAJ, NACHEN, ALDEA CANULEU Y CHENICHAM I.	111,302.50	03/05/2011
04/05/2011 12	49437862	Desembolso del expediente 3	111,302.50	02/06/2011
08/05/2011 12	79288411	Rendición 31B con fecha del 06/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603438	213.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453064	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603428	180.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453065	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603427	202.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453066	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603426	142.50	02/06/2011
08/05/2011 12	80453067	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603425	192.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453068	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603424	157.50	02/06/2011
08/05/2011 12	80453069	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603423	185.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453070	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603422	259.50	02/06/2011
08/05/2011 12	80453075	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603429	217.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453076	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603430	161.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453077	Rendición 31B con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603431	207.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453078	Cierre de caja con fecha del 02/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603421	10,018.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453080	Rendición 31B con fecha del 05/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603434	221.00	02/06/2011
08/05/2011 12	80453081	Rendición 31B con fecha del 05/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603435	163.25	02/06/2011
08/05/2011 12	80453082	Cierre de caja con fecha del 04/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603433	799.58	02/06/2011
08/05/2011 12	80453083	Cierre de caja con fecha del 05/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603436	1,386.50	02/06/2011
08/05/2011 12	80453084	Rendición 31B con fecha del 06/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603437	151.00	02/06/2011
08/05/2011 12	81453079	Cierre de caja con fecha del 03/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603432	4,312.54	02/06/2011
13/05/2011 12	79288419	Cierre de caja con fecha del 08/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603441	789.00	02/06/2011
13/05/2011 12	80453052	Cierre de caja con fecha del 07/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603440	447.50	02/06/2011
13/05/2011 12	81871349-79288418	Cierre de caja con fecha del 06/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603439	6,214.00	02/06/2011
13/05/2011 12	85924600	Cierre de caja con fecha del 10/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603449	134.50	02/06/2011
13/05/2011 12	85924651	Cierre de caja con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603448	1,322.00	02/06/2011
20/05/2011 12	79288412	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603442	222.00	02/06/2011
20/05/2011 12	79288413	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603443	195.00	02/06/2011
20/05/2011 12	79288414	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603444	224.00	02/06/2011
20/05/2011 12	79288415	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603445	154.00	02/06/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/05/2011 12	79288416	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603446	226.00	02/06/2011
20/05/2011 12	79288417	Rendición 31B con fecha del 09/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603447	140.00	02/06/2011
20/05/2011 12	85924598	Rendición 31B con fecha del 11/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603450	500.00	02/06/2011
20/05/2011 12	85924599	Rendición 31B con fecha del 12/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603451	254.00	02/06/2011
20/05/2011 12	85924718	Cierre de caja con fecha del 12/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603453	3,192.00	02/06/2011
20/05/2011 12	89864168	Cierre de caja con fecha del 13/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603454	697.58	02/06/2011
20/05/2011 12	89864169	Cierre de caja con fecha del 14/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603455	202.50	02/06/2011
20/05/2011 12	89864170	Cierre de caja con fecha del 15/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603456	454.00	02/06/2011
20/05/2011 12	89864461-89864462	Cierre de caja con fecha del 17/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603458	1,827.00	02/06/2011
20/05/2011 12	89864463	Cierre de caja con fecha del 16/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603457	872.08	02/06/2011
20/05/2011 12	89864464	Cierre de caja con fecha del 11/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603452	1,016.00	02/06/2011
20/05/2011 12	89864465	Cierre de caja con fecha del 18/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603459	332.00	02/06/2011
23/05/2011 12	89864587	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603461	192.00	02/06/2011
23/05/2011 12	89864601	Cierre de caja con fecha del 19/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603460	1,454.00	02/06/2011
23/05/2011 12	89864602	Cierre de caja con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603472	233.50	02/06/2011
25/05/2011 12	89864591	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603462	150.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864592	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603463	211.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864593	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603464	139.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864594	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603465	186.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864595	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603466	216.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864596	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603467	163.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864597	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603468	187.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864598	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603469	131.75	02/06/2011
25/05/2011 12	89864599	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603470	206.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89864600	Rendición 31B con fecha del 20/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603471	189.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865101	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603476	135.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865102	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603477	246.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865103	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603478	220.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865104	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603479	176.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865105	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603480	218.00	02/06/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/05/2011 12	89865106	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603481	180.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865107	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603482	183.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865108	Rendición 31B con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603483	250.00	02/06/2011
25/05/2011 12	89865109	Cierre de caja con fecha del 23/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603475	654.50	02/06/2011
25/05/2011 12	89865110	Cierre de caja con fecha del 22/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603474	725.50	02/06/2011
25/05/2011 12	89865111	Cierre de caja con fecha del 21/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603473	496.00	02/06/2011
26/05/2011 12	89865267	PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CLORINADORES QUE BENEFICIARAN A 7 COMUNIDADES DEL AREA URBANA DE SAN MIGUEL ACATAN, CANTON YULXAJ, YINCULUZ, SOLOMKABAL, SOLOMCHOCH, CENTRO, CALVARIO Y SANTA CECILIA	11,508.00	07/07/2011
30/05/2011 12	89865188	Cierre de caja con fecha del 25/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603485	1,230.24	02/06/2011
30/05/2011 12	89865329	Cierre de caja con fecha del 24/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603484	1,032.00	02/06/2011
30/05/2011 12	89865330	Cierre de caja con fecha del 26/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603486	1,371.00	02/06/2011
30/05/2011 12	89865331	Cierre de caja con fecha del 27/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603487	606.50	02/06/2011
31/05/2011 12	89865768	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603490	500.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865769	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603491	115.50	02/06/2011
31/05/2011 12	89865770	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603492	192.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865771	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603493	192.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865772	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603494	145.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865773	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603495	230.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865774	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603496	178.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865775	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603497	159.75	02/06/2011
31/05/2011 12	89865776	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603498	220.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865777	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603499	155.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865778	Rendición 31B con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603500	217.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865779	Cierre de caja con fecha del 28/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603488	601.50	02/06/2011
31/05/2011 12	89865780	Cierre de caja con fecha del 29/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603489	1,194.00	02/06/2011
31/05/2011 12	89865781	Cierre de caja con fecha del 30/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603501	3,336.50	02/06/2011
31/05/2011 12	89865835	Cierre de caja con fecha del 31/05/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603502	2,262.00	02/06/2011
Total:			293,776.77	

NOTAS CREDITO

27/04/2011 12	81870414	REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO POR REGISTRAR	20,452.96	03/05/2011
27/04/2011 12	81870415	REMANENTE POR ALUMBRADO PUBLICO POR REGISTRAR	9,273.07	03/05/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/04/2011 12	81870416	RAMANENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO POR REGISTRAR	29,409.64	03/05/2011
30/04/2011 12	344	INTERESES DE LA CUT CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL POR REGISTRAR	1,668.89	03/05/2011
		Total:	60,804.56	
NOTAS DEBITO				
14/04/2011 12	539073071	CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 POR REGISTRAR	1,000.00	03/05/2011
		Total:	1,000.00	