

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
10/10/2011 12	8331762-8331960	Cierre de caja con fecha del 04/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603747	5,865.50	08/11/2011
10/10/2011 12	8331958	Cierre de caja con fecha del 02/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603745	5,050.00	08/11/2011
10/10/2011 12	8331959	Cierre de caja con fecha del 03/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603746	1,677.50	08/11/2011
10/10/2011 12	8332222	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603750	184.00	08/11/2011
10/10/2011 12	8332224	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603752	148.50	08/11/2011
10/10/2011 12	8332229	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603751	189.00	08/11/2011
10/10/2011 12	8332527	Cierre de caja con fecha del 05/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603748	2,817.50	08/11/2011
10/10/2011 12	8332528	Cierre de caja con fecha del 06/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603749	1,002.00	08/11/2011
10/10/2011 12	8332529	Cierre de caja con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603784	529.50	08/11/2011
10/10/2011 12	8332530	Cierre de caja con fecha del 08/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603785	540.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332223	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603753	219.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332225	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603754	176.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332226	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603755	233.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332227	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603756	143.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332228	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603757	234.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332229	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603758	189.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332230	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603759	158.50	08/11/2011
11/10/2011 12	8332231	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603760	196.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332232	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603761	151.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332234	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603762	192.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332235	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603763	192.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332236	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603764	198.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332237	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603765	156.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332238	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603766	194.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332239	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603767	236.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332240	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603768	188.00	08/11/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/10/2011 12	8332243	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603770	190.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332243	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603771	164.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332244	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603772	245.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332245	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603773	199.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332246	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603774	225.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332247	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603775	186.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332248	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603776	500.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332249	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603777	191.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332250	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603778	229.50	08/11/2011
11/10/2011 12	8332251	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603779	217.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332252	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603780	225.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332253	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603781	186.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332254	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603782	245.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332255	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603783	194.00	08/11/2011
11/10/2011 12	833241	Rendición 31B con fecha del 07/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603769	191.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332457	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603793	206.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332458	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603794	149.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332459	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603795	180.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332460	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603796	207.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332461	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603786	186.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332462	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603787	202.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332463	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603788	127.75	08/11/2011
11/10/2011 12	8332464	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603789	214.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332465	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603790	146.50	08/11/2011
11/10/2011 12	8332466	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603791	172.00	08/11/2011
11/10/2011 12	8332467	Rendición 31B con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603792	180.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514333	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603803	312.00	08/11/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
25/10/2011 12	12514341	Cierre de caja con fecha del 15/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603811	185.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514342	Cierre de caja con fecha del 16/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603812	18.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514343	Cierre de caja con fecha del 17/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603813	818.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514344	Cierre de caja con fecha del 18/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603814	306.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514345	Cierre de caja con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603815	362.00	08/11/2011
25/10/2011 12	12514629	Cierre de caja con fecha del 13/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603801	88.50	08/11/2011
25/10/2011 12	12514630	Cierre de caja con fecha del 14/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603802	240.00	08/11/2011
25/10/2011 12	8333112	Cierre de caja con fecha del 09/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603797	45.00	08/11/2011
25/10/2011 12	8333113	Cierre de caja con fecha del 10/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603798	574.50	08/11/2011
25/10/2011 12	8333114	Cierre de caja con fecha del 11/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603799	367.50	08/11/2011
25/10/2011 12	8333115	Cierre de caja con fecha del 12/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603800	397.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514334	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603804	158.50	08/11/2011
27/10/2011 12	12514335	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603805	201.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514336	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603806	208.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514337	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603807	169.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514338	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603808	211.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514339	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603809	217.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12514340	Rendición 31B con fecha del 19/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603810	194.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515385	Cierre de caja con fecha del 24/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603819	474.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515386	Cierre de caja con fecha del 23/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603818	340.50	08/11/2011
27/10/2011 12	12515387	Cierre de caja con fecha del 22/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603817	371.50	08/11/2011
27/10/2011 12	12515388	Cierre de caja con fecha del 21/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603816	406.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515389	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603820	169.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515390	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603821	142.50	08/11/2011
27/10/2011 12	12515391	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603822	201.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515392	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603823	500.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515393	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603824	205.00	08/11/2011

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
27/10/2011 12	12515394	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603825	205.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515395	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603826	197.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515396	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603827	241.00	08/11/2011
27/10/2011 12	12515397	Rendición 31B con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603828	206.00	08/11/2011
31/10/2011 12	12516132	Cierre de caja con fecha del 25/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603829	460.00	08/11/2011
31/10/2011 12	12516133	Cierre de caja con fecha del 26/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603830	674.00	08/11/2011
31/10/2011 12	12516134	Cierre de caja con fecha del 27/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603831	908.50	08/11/2011
31/10/2011 12	12516135	Cierre de caja con fecha del 28/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603832	163.50	08/11/2011
31/10/2011 12	12516136	Cierre de caja con fecha del 29/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603833	198.50	08/11/2011
31/10/2011 12	12516137	Cierre de caja con fecha del 30/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603834	18.00	08/11/2011
31/10/2011 12	12516138	Cierre de caja con fecha del 31/10/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603835	257.50	08/11/2011
Total:			37,827.25	
NOTAS CREDITO				
31/08/2011 12	704	INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011	2,415.38	02/09/2011
30/09/2011 12	159	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	1,849.67	06/10/2011
Total:			4,265.05	
NOTAS DEBITO				
14/09/2011 12	589055071	CUOTA ANAM POR REGISTRAR	1,000.00	06/10/2011
Total:			1,000.00	