

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes:SEPTIEMBRE**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
05/09/2011 12	3075949	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603676	220.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3075950	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603677	200.50	06/10/2011
05/09/2011 12	3076051	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603678	225.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076052	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603679	179.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076053	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603680	263.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076054	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603681	195.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076055	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603682	151.75	06/10/2011
05/09/2011 12	3076056	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603683	500.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076057	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603684	211.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076058	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603685	269.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076059	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603686	140.50	06/10/2011
05/09/2011 12	3076060	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603687	222.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076061	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603688	201.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076062	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603689	210.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076063	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603690	257.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076064	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603691	158.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076065	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603692	210.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076066	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603693	183.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076067	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603694	293.75	06/10/2011
05/09/2011 12	3076068	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603695	226.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076069	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603696	222.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076070	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603697	180.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076071	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603698	224.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076072	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603699	189.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076073	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603700	205.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076074	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603701	278.00	06/10/2011

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes:SEPTIEMBRE**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/09/2011 12	3076075	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603702	219.00	06/10/2011
05/09/2011 12	3076076	Rendición 31B con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603703	142.50	06/10/2011
19/09/2011 12	3076031-3076547	Cierre de caja con fecha del 02/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603705	4,290.00	06/10/2011
19/09/2011 12	3076545	Cierre de caja con fecha del 04/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603707	1,096.50	06/10/2011
19/09/2011 12	3076546	Cierre de caja con fecha del 03/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603706	735.50	06/10/2011
19/09/2011 12	3076548	Cierre de caja con fecha del 01/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603704	168.00	06/10/2011
19/09/2011 12	3076549	Cierre de caja con fecha del 05/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603708	1,300.00	06/10/2011
19/09/2011 12	3076550	Cierre de caja con fecha del 06/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603709	2,761.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329768	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603714	232.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329769	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603715	116.25	06/10/2011
22/09/2011 12	8329770	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603716	148.50	06/10/2011
22/09/2011 12	8329771	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603717	194.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329772	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603718	196.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329773	RENDICION DE 31B	203.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329774	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603720	225.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329775	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603721	177.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329776	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603722	205.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329777	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603723	299.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329778	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603724	194.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329779	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603725	154.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329780	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603726	179.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329781	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603727	145.50	06/10/2011
22/09/2011 12	8329782	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603728	218.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329783	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603729	186.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329784	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603730	227.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329785	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603731	181.00	06/10/2011
22/09/2011 12	8329786	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603732	203.00	06/10/2011

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

**Mes:SEPTIEMBRE**

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
22/09/2011 12	8329787	Rendición 31B con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603733	500.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329679	Cierre de caja con fecha del 07/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603710	439.50	06/10/2011
26/09/2011 12	8329680	Cierre de caja con fecha del 08/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603711	584.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329681	Cierre de caja con fecha del 09/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603712	168.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329682	Cierre de caja con fecha del 13/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603734	2,268.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329683	Cierre de caja con fecha del 10/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603713	1,055.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329684	Cierre de caja con fecha del 16/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603735	82.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329685	Cierre de caja con fecha del 18/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603737	8.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329685	Cierre de caja con fecha del 19/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603738	262.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329685	Cierre de caja con fecha del 17/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603736	293.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329687-8329686	Rendición 31B con fecha del 26/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603744	265.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8329688	Cierre de caja con fecha del 20/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603739	1,629.16	06/10/2011
26/09/2011 12	8329788	Cierre de caja con fecha del 21/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603740	630.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8330477	Cierre de caja con fecha del 22/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603742	2,784.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8330478	Rendición 31B con fecha del 22/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603741	224.00	06/10/2011
26/09/2011 12	8330557-8329686	Rendición 31B con fecha del 26/09/2011 12:00:00 a.m. con número de documento 603743	170.50	06/10/2011
<b>Total:</b>			<b>31,571.41</b>	