

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/02/2016 12	96016386	Cierre de caja con fecha del 01/02/2016 16:44:15 con número de documento 5989278	5,307.40	07/03/2016
03/02/2016 12	96016416	Cierre de caja con fecha del 02/02/2016 16:50:21 con número de documento 5999363	8,505.94	07/03/2016
03/02/2016 12	96016417	Cierre de caja con fecha del 03/02/2016 16:35:36 con número de documento 6023400	2,909.88	07/03/2016
05/02/2016 12	96016418	Cierre de caja con fecha del 05/02/2016 16:36:34 con número de documento 6044400	2,739.00	07/03/2016
08/02/2016 12	98475077	Cierre de caja con fecha del 08/02/2016 16:45:23 con número de documento 6051199	1,421.00	07/03/2016
08/02/2016 12	98475078	Cierre de caja con fecha del 05/02/2016 16:36:34 con número de documento 6044401	2,128.60	07/03/2016
09/02/2016 12	98475080	Cierre de caja con fecha del 09/02/2016 17:15:31 con número de documento 6065690	1,417.30	07/03/2016
10/02/2016 12	98475081	Rendición 31B con fecha del 10/02/2016 00:00:00 con número de documento 6072054	2,626.00	07/03/2016
10/02/2016 12	98475082	Cierre de caja con fecha del 10/02/2016 16:51:08 con número de documento 6072241	2,252.60	07/03/2016
11/02/2016 12	98475083	Cierre de caja con fecha del 11/02/2016 17:01:16 con número de documento 6079064	363.00	07/03/2016
16/02/2016 12	87475087	Cierre de caja con fecha del 12/02/2016 16:34:10 con número de documento 6085639	768.00	07/03/2016
16/02/2016 12	98475088	Cierre de caja con fecha del 16/02/2016 12:15:01 con número de documento 6100076	1,855.40	07/03/2016
16/02/2016 12	98475088	Cierre de caja con fecha del 16/02/2016 12:15:01 con número de documento 6100075	8.00	07/03/2016
16/02/2016 12	98475089	Cierre de caja con fecha del 16/02/2016 16:37:07 con número de documento 6102338	2,017.19	07/03/2016
18/02/2016 12	98475090	Cierre de caja con fecha del 17/02/2016 17:07:33 con número de documento 6110971	767.00	07/03/2016
18/02/2016 12	98475091	Cierre de caja con fecha del 18/02/2016 16:25:17 con número de documento 6117820	3,615.60	07/03/2016
22/02/2016 12	98475092	Rendición 31B con fecha del 22/02/2016 00:00:00 con número de documento 6130458	2,419.00	07/03/2016
22/02/2016 12	98475093	Cierre de caja con fecha del 22/02/2016 16:46:19 con número de documento 6132971	16,466.00	07/03/2016
22/02/2016 12	98475093	Cierre de caja con fecha del 22/02/2016 16:46:19 con número de documento 6132972	12,624.00	07/03/2016
23/02/2016 12	98475094	Cierre de caja con fecha del 23/02/2016 16:39:07 con número de documento 6138324	2,725.25	07/03/2016
24/02/2016 12	98475095	Cierre de caja con fecha del 24/02/2016 16:44:38 con número de documento 6146446	1,026.68	07/03/2016
25/02/2016 12	87475096	Cierre de caja con fecha del 25/02/2016 16:25:05 con número de documento 6152228	1,464.00	07/03/2016
29/02/2016 12	98475125	Rendición 31B con fecha del 29/02/2016 00:00:00 con número de documento 6160495	2,556.00	07/03/2016
29/02/2016 12	98475126	Cierre de caja con fecha del 26/02/2016 16:31:48 con número de documento 6157908	1,575.00	07/03/2016
29/02/2016 12	98475127	Cierre de caja con fecha del 29/02/2016 16:36:07 con número de documento 6167761	3,182.64	07/03/2016
Total:			82,740.48	
NOTAS CREDITO				
31/01/2016 12	1116	INTERESES DE LA CUENTA UNICA NO OPERADO EN EL SISTEMA	157,251.63	11/02/2016
Total:			157,251.63	
NOTAS DEBITO				

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/01/2016 12	2116	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL DE ENERGUATE NO TRASLADADO A CUENTA UNICA	20,400.00	11/02/2016
			Total:	<u>20,400.00</u>