

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/07/2016 12	98475492	Cierre de caja con fecha del 05/07/2016 16:38:07 con número de documento 6672537	839.40	24/08/2016
05/07/2016 12	98475495	Cierre de caja con fecha del 04/07/2016 16:43:54 con número de documento 6668725	2,014.06	24/08/2016
06/07/2016 12	98475491	Cierre de caja con fecha del 06/07/2016 16:34:31 con número de documento 6681411	1,886.80	24/08/2016
07/07/2016 12	98475490	Cierre de caja con fecha del 07/07/2016 16:39:37 con número de documento 6685235	1,214.40	24/08/2016
11/07/2016 12	98475488	Cierre de caja con fecha del 08/07/2016 16:30:09 con número de documento 6688659	2,876.60	24/08/2016
11/07/2016 12	98475489	Cierre de caja con fecha del 11/07/2016 16:30:46 con número de documento 6692816	1,585.55	24/08/2016
12/07/2016 12	98475487	Cierre de caja con fecha del 12/07/2016 16:27:55 con número de documento 6696863	1,123.60	24/08/2016
13/07/2016 12	98475484	Cierre de caja con fecha del 13/07/2016 16:26:09 con número de documento 6700832	3,272.85	24/08/2016
14/07/2016 12	98475482	Cierre de caja con fecha del 14/07/2016 16:41:44 con número de documento 6704248	4,482.20	24/08/2016
18/07/2016 12	98475480	Cierre de caja con fecha del 15/07/2016 16:32:37 con número de documento 6711200	4,543.20	24/08/2016
18/07/2016 12	98475483	Cierre de caja con fecha del 18/07/2016 16:38:39 con número de documento 6720986	6,474.00	24/08/2016
19/07/2016 12	98475479	Cierre de caja con fecha del 19/07/2016 16:59:23 con número de documento 6724956	7,277.56	24/08/2016
20/07/2016 12	98475478	Cierre de caja con fecha del 20/07/2016 16:33:40 con número de documento 6728503	5,462.00	24/08/2016
21/07/2016 12	98475477	Cierre de caja con fecha del 21/07/2016 16:45:53 con número de documento 6732159	4,360.40	24/08/2016
25/07/2016 12	98475475	Cierre de caja con fecha del 25/07/2016 16:37:14 con número de documento 6737010	3,409.10	24/08/2016
25/07/2016 12	98475476	Cierre de caja con fecha del 22/07/2016 16:27:51 con número de documento 6734793	4,203.80	24/08/2016
26/07/2016 12	98475474	Cierre de caja con fecha del 26/07/2016 16:32:16 con número de documento 6741306	3,868.00	24/08/2016
27/07/2016 12	98475473	Cierre de caja con fecha del 27/07/2016 16:47:03 con número de documento 6745732	1,464.85	24/08/2016
Total:			60,358.37	