

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/08/2016 12	98475249	Cierre de caja con fecha del 01/08/2016 17:14:17 con número de documento 6767625	5,246.05	09/09/2016
02/08/2016 12	98475250	Cierre de caja con fecha del 02/08/2016 16:45:15 con número de documento 6772213	3,290.45	09/09/2016
03/08/2016 12	98475253	Cierre de caja con fecha del 03/08/2016 16:35:22 con número de documento 6776666	2,167.00	09/09/2016
04/08/2016 12	98475254	Cierre de caja con fecha del 04/08/2016 16:41:17 con número de documento 6781000	6,496.90	09/09/2016
08/08/2016 12	98475255	Cierre de caja con fecha del 08/08/2016 16:58:40 con número de documento 6792746	2,588.60	09/09/2016
08/08/2016 12	98475256	Cierre de caja con fecha del 05/08/2016 16:28:11 con número de documento 6788459	1,926.00	09/09/2016
09/08/2016 12	98475258	Cierre de caja con fecha del 09/08/2016 16:56:14 con número de documento 6796552	2,038.40	09/09/2016
10/08/2016 12	98475259	Cierre de caja con fecha del 10/08/2016 16:48:35 con número de documento 6799637	2,430.00	09/09/2016
11/08/2016 12	98475260	Cierre de caja con fecha del 11/08/2016 16:47:38 con número de documento 6802664	1,308.60	09/09/2016
17/08/2016 12	98475261	Cierre de caja con fecha del 17/08/2016 16:59:29 con número de documento 6817921	562.44	09/09/2016
17/08/2016 12	98475261	Cierre de caja con fecha del 17/08/2016 16:59:29 con número de documento 6817922	119.00	09/09/2016
17/08/2016 12	98475262	Cierre de caja con fecha del 12/08/2016 16:23:06 con número de documento 6805880	1,844.85	09/09/2016
18/08/2016 12	98475263	Cierre de caja con fecha del 18/08/2016 16:34:41 con número de documento 6820648	1,061.00	09/09/2016
22/08/2016 12	96016439	Cierre de caja con fecha del 19/08/2016 16:56:05 con número de documento 6823532	2,967.80	09/09/2016
22/08/2016 12	98475272	Cierre de caja con fecha del 22/08/2016 16:47:51 con número de documento 6827313	1,044.00	09/09/2016
24/08/2016 12	98475273	Cierre de caja con fecha del 24/08/2016 16:58:35 con número de documento 6835489	3,472.40	09/09/2016
25/08/2016 12	98475274	Cierre de caja con fecha del 25/08/2016 16:33:58 con número de documento 6838798	1,703.00	09/09/2016
29/08/2016 12	98475275	Cierre de caja con fecha del 26/08/2016 16:46:52 con número de documento 6841888	1,075.60	09/09/2016
29/08/2016 12	98475276	Cierre de caja con fecha del 29/08/2016 16:45:02 con número de documento 6846529	3,075.35	09/09/2016
30/08/2016 12	98475277	Cierre de caja con fecha del 30/08/2016 16:51:02 con número de documento 6850730	1,889.80	09/09/2016
31/08/2016 12	98475278	Rendición 31B con fecha del 31/08/2016 00:00:00 con número de documento 6864247	5,789.50	09/09/2016
31/08/2016 12	98475279	Cierre de caja con fecha del 31/08/2016 16:51:00 con número de documento 6864650	3,237.10	09/09/2016
Total:			55,333.84	
 NOTAS CREDITO				
30/06/2016 12	10616	INTERESES NO OPERADOS EN EL SISTEMA DEL MES DE JUNIO	156,849.07	22/08/2016
31/07/2016 12	1716	INTERESES DE JULIO NO OPERADOS EN EL SISTEMA	161,055.78	24/08/2016
Total:			317,904.85	