

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/09/2016 12	98475283	Cierre de caja con fecha del 01/09/2016 16:57:57 con número de documento 6868790	2,682.20	09/11/2016
05/09/2016 12	98475284	Cierre de caja con fecha del 02/09/2016 16:42:37 con número de documento 6883932	2,407.00	09/11/2016
05/09/2016 12	98475285	Cierre de caja con fecha del 05/09/2016 16:59:24 con número de documento 6889790	1,869.20	09/11/2016
06/09/2016 12	98475286	Cierre de caja con fecha del 06/09/2016 16:41:44 con número de documento 6898288	4,574.20	09/11/2016
07/09/2016 12	98475287	Cierre de caja con fecha del 07/09/2016 16:49:53 con número de documento 6902043	2,622.60	09/11/2016
08/09/2016 12	98475288	Cierre de caja con fecha del 08/09/2016 16:49:50 con número de documento 6905851	663.00	09/11/2016
12/09/2016 12	98475289	Cierre de caja con fecha del 09/09/2016 16:53:47 con número de documento 6909176	683.40	09/11/2016
12/09/2016 12	98475290	Cierre de caja con fecha del 12/09/2016 16:50:32 con número de documento 6913022	7,037.20	09/11/2016
13/09/2016 12	98475291	Cierre de caja con fecha del 13/09/2016 16:42:41 con número de documento 6915944	1,984.60	09/11/2016
14/09/2016 12	98475292	Cierre de caja con fecha del 14/09/2016 16:46:20 con número de documento 6918758	1,963.00	09/11/2016
19/09/2016 12	98475293	Cierre de caja con fecha del 19/09/2016 17:38:22 con número de documento 6924998	39,720.00	09/11/2016
19/09/2016 12	98475293	Cierre de caja con fecha del 19/09/2016 17:38:22 con número de documento 6924999	81,915.80	09/11/2016
20/09/2016 12	98475294	Cierre de caja con fecha del 20/09/2016 16:50:44 con número de documento 6928710	2,559.80	09/11/2016
21/09/2016 12	98475295	Cierre de caja con fecha del 21/09/2016 16:50:16 con número de documento 6932224	490.00	09/11/2016
22/09/2016 12	98475296	Cierre de caja con fecha del 22/09/2016 16:51:06 con número de documento 6936408	761.30	09/11/2016
26/09/2016 12	98475299	Cierre de caja con fecha del 23/09/2016 17:03:02 con número de documento 6939876	994.00	09/11/2016
26/09/2016 12	98475300	Cierre de caja con fecha del 26/09/2016 17:20:27 con número de documento 6944167	8,905.00	09/11/2016
Total:			161,832.30	