

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/10/2016 12	98475302	Cierre de caja con fecha del 03/10/2016 16:59:05 con número de documento 6986888	3,352.20	10/11/2016
04/10/2016 12	98475303	Rendición 31B con fecha del 04/10/2016 00:00:00 con número de documento 6991313	5,693.50	10/11/2016
04/10/2016 12	98475304	Cierre de caja con fecha del 04/10/2016 16:28:52 con número de documento 6991126	2,455.16	10/11/2016
05/10/2016 12	98475306	Cierre de caja con fecha del 05/10/2016 16:36:25 con número de documento 6997768	1,843.20	10/11/2016
06/10/2016 12	98475308	Cierre de caja con fecha del 06/10/2016 16:53:02 con número de documento 7001753	2,955.60	10/11/2016
07/10/2016 12	98475307	Rendición 31B con fecha del 05/10/2016 00:00:00 con número de documento 6997880	6,000.00	10/11/2016
07/10/2016 12	98475422	Rendición 31B con fecha del 07/10/2016 00:00:00 con número de documento 7004744	5,472.50	10/11/2016
07/10/2016 12	98475423	Cierre de caja con fecha del 07/10/2016 11:53:46 con número de documento 7004538	987.60	10/11/2016
10/10/2016 12	98475424	Cierre de caja con fecha del 10/10/2016 16:57:08 con número de documento 7013822	5,363.20	10/11/2016
11/10/2016 12	98475425	Cierre de caja con fecha del 11/10/2016 16:48:25 con número de documento 7020153	1,815.40	10/11/2016
13/10/2016 12	96016443	Rendición 31B con fecha del 13/10/2016 00:00:00 con número de documento 7028058	8,997.25	10/11/2016
13/10/2016 12	96016451	Cierre de caja con fecha del 12/10/2016 17:21:51 con número de documento 7024192	5,411.80	10/11/2016
13/10/2016 12	96016452	Cierre de caja con fecha del 13/10/2016 16:29:03 con número de documento 7027930	655.60	10/11/2016
17/10/2016 12	96016444	Cierre de caja con fecha del 17/10/2016 16:46:58 con número de documento 7038572	988.40	10/11/2016
17/10/2016 12	96016444	Cierre de caja con fecha del 17/10/2016 16:46:58 con número de documento 7038573	4,289.15	10/11/2016
18/10/2016 12	96016445	Rendición 31B con fecha del 18/10/2016 00:00:00 con número de documento 7040138	6,248.00	10/11/2016
24/10/2016 12	98475452	Cierre de caja con fecha del 24/10/2016 16:58:57 con número de documento 7055980	8,481.14	10/11/2016
25/10/2016 12	100634892	Cierre de caja con fecha del 20/10/2016 15:28:22 con número de documento 7048341	4,174.90	10/11/2016
25/10/2016 12	98475453	Cierre de caja con fecha del 25/10/2016 16:26:46 con número de documento 7059376	1,451.90	10/11/2016
26/10/2016 12	98475454	Cierre de caja con fecha del 26/10/2016 16:29:41 con número de documento 7063116	1,677.10	10/11/2016
27/10/2016 12	98475455	Cierre de caja con fecha del 27/10/2016 17:06:51 con número de documento 7066956	2,404.40	10/11/2016
31/10/2016 12	98475456	Cierre de caja con fecha del 28/10/2016 16:05:18 con número de documento 7070729	3,272.20	10/11/2016
Total:			83,990.20	
 NOTAS CREDITO				
30/09/2016 12	154	DEPOSITO DE LA FAO NO OPERADOS EN EL SISTEMA	33,240.00	09/11/2016
Total:			33,240.00	