

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/12/2016 12	100972531	Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 16:32:38 con número de documento 7209732	947.00	31/12/2016
05/12/2016 12	100972532	Cierre de caja con fecha del 05/12/2016 16:36:49 con número de documento 7218978	6,241.35	31/12/2016
05/12/2016 12	100972533-100973001	Rendición 31B con fecha del 05/12/2016 00:00:00 con número de documento 7219212	1,839.50	31/12/2016
06/12/2016 12	100972530	Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 11:56:01 con número de documento 7207577	6,882.00	31/12/2016
06/12/2016 12	100972535	Cierre de caja con fecha del 06/12/2016 16:44:17 con número de documento 7224097	3,934.60	31/12/2016
07/12/2016 12	100972536	Cierre de caja con fecha del 07/12/2016 16:34:17 con número de documento 7241972	4,737.22	31/12/2016
08/12/2016 12	100972540	Cierre de caja con fecha del 08/12/2016 16:47:02 con número de documento 7259840	3,458.50	31/12/2016
12/12/2016 12	100972544	Cierre de caja con fecha del 09/12/2016 16:23:40 con número de documento 7263774	5,033.50	31/12/2016
12/12/2016 12	100972545	Cierre de caja con fecha del 12/12/2016 16:23:20 con número de documento 7268089	4,331.80	31/12/2016
13/12/2016 12	100972546	Cierre de caja con fecha del 13/12/2016 16:23:12 con número de documento 7272315	6,467.60	31/12/2016
14/12/2016 12	1000972537	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de documento 7276664	466.00	31/12/2016
14/12/2016 12	100972538	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de documento 7276678	256.00	31/12/2016
14/12/2016 12	100972543	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de documento 7276707	1,584.00	31/12/2016
14/12/2016 12	100972547	Rendición 31B con fecha del 14/12/2016 00:00:00 con número de documento 7276757	852.00	31/12/2016
14/12/2016 12	100972548	Cierre de caja con fecha del 14/12/2016 16:58:59 con número de documento 7277137	13,992.44	31/12/2016
15/12/2016 12	100972550	Cierre de caja con fecha del 15/12/2016 12:48:12 con número de documento 7280050	8,648.90	31/12/2016
19/12/2016 12	100972552	Cierre de caja con fecha del 16/12/2016 16:50:09 con número de documento 7285601	20,831.40	31/12/2016
19/12/2016 12	100972554	Cierre de caja con fecha del 19/12/2016 16:12:46 con número de documento 7290776	4,560.20	31/12/2016
20/12/2016 12	100972555	Cierre de caja con fecha del 20/12/2016 16:32:11 con número de documento 7296698	1,492.80	31/12/2016
21/12/2016 12	100972559	Cierre de caja con fecha del 21/12/2016 16:41:17 con número de documento 7300591	13,106.40	31/12/2016
22/12/2016 12	100972560	Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 00:00:00 con número de documento 7309983	1,758.00	31/12/2016
22/12/2016 12	100972563	Cierre de caja con fecha del 22/12/2016 16:37:25 con número de documento 7310766	8,767.00	31/12/2016
27/12/2016 12	100972565	Cierre de caja con fecha del 23/12/2016 15:36:17 con número de documento 7312298	166.00	31/12/2016
27/12/2016 12	100972566	Cierre de caja con fecha del 27/12/2016 16:22:26 con número de documento 7317434	1,266.00	31/12/2016
28/12/2016 12	100972567	Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 00:00:00 con número de documento 7321292	1,500.00	31/12/2016
28/12/2016 12	100972568	Cierre de caja con fecha del 28/12/2016 16:49:55 con número de documento 7323299	6,398.00	31/12/2016
29/12/2016 12	100972570	Cierre de caja con fecha del 29/12/2016 16:24:48 con número de documento 7327020	3,410.00	31/12/2016
30/12/2016 12	100972571	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	3,100.00	31/12/2016
30/12/2016 12	100972572	Cierre de caja con fecha del 30/12/2016 11:38:20 con número de documento 7328218	24.00	31/12/2016

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			136,052.21	
NOTAS CREDITO				
31/07/2016 12	2716	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	2,400.00	24/08/2016
30/11/2016 12	11116	INTERESES DE NOVIEMBRE NO OPERADOS EN EL SISTEMA	146,960.07	28/12/2016
30/11/2016 12	31116	INGRESO REGALIAS NO OPERADAS EN EL SISTEMA EN NOVIEMBRE	1,649,656.08	28/12/2016
Total:			1,799,016.15	
NOTAS DEBITO				
30/11/2016 12	21116	DIFERENCIA PAGADA DE MAS EN PLANILLA	4,016.64	28/12/2016
Total:			4,016.64	