

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/11/2016 12	98475437	Cierre de caja con fecha del 02/11/2016 16:46:59 con número de documento 7083095	3,071.40	28/12/2016
02/11/2016 12	98475438	Rendición 31B con fecha del 02/11/2016 00:00:00 con número de documento 7083167	3,462.50	28/12/2016
03/11/2016 12	98475439	Cierre de caja con fecha del 03/11/2016 16:42:02 con número de documento 7104388	7,407.90	28/12/2016
07/11/2016 12	98475440	Cierre de caja con fecha del 07/11/2016 08:29:56 con número de documento 7111128	6,120.75	28/12/2016
07/11/2016 12	98475441	Cierre de caja con fecha del 07/11/2016 16:33:47 con número de documento 7115045	5,125.10	28/12/2016
08/11/2016 12	98475446	Cierre de caja con fecha del 08/11/2016 16:30:42 con número de documento 7121534	4,790.40	28/12/2016
09/11/2016 12	17122311	Cierre de caja con fecha del 09/11/2016 16:54:15 con número de documento 7127378	5,334.80	28/12/2016
10/11/2016 12	100972501	Cierre de caja con fecha del 10/11/2016 16:32:13 con número de documento 7131801	2,475.00	28/12/2016
14/11/2016 12	100972503	Rendición 31B con fecha del 14/11/2016 00:00:00 con número de documento 7138425	3,426.00	28/12/2016
14/11/2016 12	100972504	Cierre de caja con fecha del 14/11/2016 08:24:29 con número de documento 7136077	941.80	28/12/2016
14/11/2016 12	100972505	Cierre de caja con fecha del 14/11/2016 16:39:02 con número de documento 7139927	9,488.56	28/12/2016
15/11/2016 12	100972509	Cierre de caja con fecha del 15/11/2016 16:35:10 con número de documento 7144186	6,620.20	28/12/2016
16/11/2016 12	100972510	Cierre de caja con fecha del 16/11/2016 16:35:14 con número de documento 7147678	682.20	28/12/2016
17/11/2016 12	100972511	Cierre de caja con fecha del 17/11/2016 16:29:59 con número de documento 7151004	4,572.00	28/12/2016
21/11/2016 12	100972512	Rendición 31B con fecha del 21/11/2016 00:00:00 con número de documento 7158918	1,873.50	28/12/2016
21/11/2016 12	100972513	Cierre de caja con fecha del 18/11/2016 16:47:02 con número de documento 7154338	3,540.80	28/12/2016
21/11/2016 12	100972514	Cierre de caja con fecha del 21/11/2016 16:38:27 con número de documento 7160768	4,617.70	28/12/2016
22/11/2016 12	100972515	Cierre de caja con fecha del 22/11/2016 16:36:27 con número de documento 7164556	14,383.70	28/12/2016
23/11/2016 12	100972516	Rendición 31B con fecha del 23/11/2016 00:00:00 con número de documento 7168141	1,659.00	28/12/2016
23/11/2016 12	100972517	Cierre de caja con fecha del 23/11/2016 16:40:12 con número de documento 7168410	4,526.00	28/12/2016
24/11/2016 12	100972518	Cierre de caja con fecha del 24/11/2016 16:43:57 con número de documento 7171688	8,947.40	28/12/2016
28/11/2016 12	100972519	Cierre de caja con fecha del 25/11/2016 16:40:51 con número de documento 7177041	1,789.16	28/12/2016
28/11/2016 12	100972523	Cierre de caja con fecha del 28/11/2016 16:32:49 con número de documento 7182001	3,284.74	28/12/2016
29/11/2016 12	100972524	Rendición 31B con fecha del 29/11/2016 00:00:00 con número de documento 7188006	1,806.00	28/12/2016
30/11/2016 12	100972525	Cierre de caja con fecha del 29/11/2016 16:56:33 con número de documento 7187263	764.00	28/12/2016
30/11/2016 12	100972528	Cierre de caja con fecha del 30/11/2016 16:45:16 con número de documento 7199991	10,535.64	28/12/2016
Total:			121,246.25	
NOTAS CREDITO				
31/08/2016 12	523	INTERESES DE AGOSTO NO OPERADOS EN EL SISTEMA	158,116.48	09/09/2016
30/09/2016 12	901	INTERESES DE LA CUENTA UNICA NO OPERADOS EN EL SISTEMA	147,352.79	09/11/2016

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/10/2016 12	777	DEPOSITO CONSEJO DE DESARROLLO NO OPERADO EN EL SISTEMA	659,762.00	11/11/2016
31/10/2016 12	901	INTERESES DE OCTUBRE NO OPERADOS EN EL SISTEMA	151,324.75	10/11/2016
Total:			1,116,556.02	
NOTAS DEBITO				
31/10/2016 12	11016	APORTE DE GOBIERNO NO TRASLADADO A CUENTA UNICA	1,594,813.91	10/11/2016
31/10/2016 12	21016	RECIBO APORTE ANAM NO OPERADO EN EL SISTEMA	3,000.00	11/11/2016
31/10/2016 12	31016	APORTE DE LA FAO NO REGULARIZADO EN EL SISTEMA	33,240.00	11/11/2016
Total:			1,631,053.91	