

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
11/01/2016 12	98475038	Cierre de caja con fecha del 11/01/2016 14:49:07 con número de documento 5839783	5,980.26	04/02/2016
11/01/2016 12	98475038	Cierre de caja con fecha del 11/01/2016 15:59:48 con número de documento 5841029	0.70	04/02/2016
11/01/2016 12	98475039	Cierre de caja con fecha del 11/01/2016 14:49:07 con número de documento 5839782	5,955.70	04/02/2016
11/01/2016 12	98475041	Cierre de caja con fecha del 11/01/2016 14:49:07 con número de documento 5839779	59,397.59	04/02/2016
11/01/2016 12	98475042	Cierre de caja con fecha del 11/01/2016 14:49:07 con número de documento 5839780	12,814.60	04/02/2016
11/01/2016 12	98475043	Rendición 31B con fecha del 11/01/2016 00:00:00 con número de documento 5841771	1,970.00	04/02/2016
27/01/2016 12	96016420	Cierre de caja con fecha del 18/01/2016 17:50:29 con número de documento 5885705	25,339.74	04/02/2016
27/01/2016 12	96016421	Cierre de caja con fecha del 19/01/2016 16:59:58 con número de documento 5893054	13,146.80	04/02/2016
27/01/2016 12	96016422	Cierre de caja con fecha del 20/01/2016 17:21:17 con número de documento 5900331	11,822.12	04/02/2016
27/01/2016 12	96016423	Cierre de caja con fecha del 25/01/2016 17:31:02 con número de documento 5934649	4,491.80	04/02/2016
27/01/2016 12	96016424	Cierre de caja con fecha del 26/01/2016 16:57:55 con número de documento 5944808	6,606.75	04/02/2016
27/01/2016 12	96016426	Cierre de caja con fecha del 27/01/2016 16:57:28 con número de documento 5954866	7,031.36	04/02/2016
27/01/2016 12	96016428	Cierre de caja con fecha del 21/01/2016 18:10:41 con número de documento 5916113	26,490.90	04/02/2016
27/01/2016 12	96016429	Cierre de caja con fecha del 22/01/2016 17:03:36 con número de documento 5924111	10,935.40	04/02/2016
28/01/2016 12	96016381	Cierre de caja con fecha del 28/01/2016 16:33:30 con número de documento 5964213	2,932.50	04/02/2016
28/01/2016 12	96016385	Rendición 31B con fecha del 28/01/2016 00:00:00 con número de documento 5965067	2,618.00	04/02/2016
<b>Total:</b>			<b>197,534.22</b>	