

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/03/2016 12	98475225	Cierre de caja con fecha del 01/03/2016 17:08:15 con número de documento 6176466	1,053.20	06/05/2016
02/03/2016 12	98475228	Cierre de caja con fecha del 02/03/2016 16:46:48 con número de documento 6181782	1,671.52	06/05/2016
03/03/2016 12	98475229	Cierre de caja con fecha del 03/03/2016 16:30:44 con número de documento 6206936	3,248.20	06/05/2016
07/03/2016 12	98475230	Cierre de caja con fecha del 04/03/2016 16:11:26 con número de documento 6225301	728.60	06/05/2016
07/03/2016 12	98475231	Cierre de caja con fecha del 07/03/2016 16:28:26 con número de documento 6231967	4,172.00	06/05/2016
08/03/2016 12	98475232	Cierre de caja con fecha del 08/03/2016 16:02:05 con número de documento 6236945	1,960.25	06/05/2016
09/03/2016 12	98475233	Cierre de caja con fecha del 09/03/2016 16:55:27 con número de documento 6242310	1,080.20	06/05/2016
10/03/2016 12	98475234	Cierre de caja con fecha del 10/03/2016 17:32:05 con número de documento 6247043	662.80	06/05/2016
14/03/2016 12	98475236	Cierre de caja con fecha del 14/03/2016 08:05:48 con número de documento 6252485	658.40	06/05/2016
14/03/2016 12	98475237	Cierre de caja con fecha del 14/03/2016 16:24:56 con número de documento 6258322	2,526.90	06/05/2016
15/03/2016 12	98475238	Cierre de caja con fecha del 15/03/2016 16:48:20 con número de documento 6264240	904.00	06/05/2016
16/03/2016 12	98475235	Rendición 31B con fecha del 16/03/2016 00:00:00 con número de documento 6270279	3,128.50	06/05/2016
16/03/2016 12	98475239	Cierre de caja con fecha del 16/03/2016 16:51:58 con número de documento 6270148	622.00	06/05/2016
17/03/2016 12	98475240	Cierre de caja con fecha del 17/03/2016 16:49:02 con número de documento 6275202	514.60	06/05/2016
21/03/2016 12	98475241	Cierre de caja con fecha del 18/03/2016 16:35:32 con número de documento 6279711	1,124.20	06/05/2016
22/03/2016 12	98475242	Cierre de caja con fecha del 21/03/2016 16:29:30 con número de documento 6284694	786.00	06/05/2016
22/03/2016 12	98475243	Cierre de caja con fecha del 22/03/2016 16:32:04 con número de documento 6288808	2,817.00	06/05/2016
28/03/2016 12	98475244	Rendición 31B con fecha del 28/03/2016 00:00:00 con número de documento 6295886	2,636.50	06/05/2016
28/03/2016 12	98475396	Rendición 31B con fecha del 28/03/2016 00:00:00 con número de documento 6295893	2,872.00	06/05/2016
28/03/2016 12	98475397	Cierre de caja con fecha del 28/03/2016 17:06:04 con número de documento 6295973	550.60	06/05/2016
29/03/2016 12	98475152	Cierre de caja con fecha del 29/03/2016 16:43:03 con número de documento 6301611	3,884.30	06/05/2016
30/03/2016 12	98475147	Cierre de caja con fecha del 30/03/2016 16:33:16 con número de documento 6308189	2,077.26	06/05/2016
30/03/2016 12	98475398	Rendición 31B con fecha del 30/03/2016 00:00:00 con número de documento 6308009	3,105.00	06/05/2016
31/03/2016 12	98475148	Cierre de caja con fecha del 31/03/2016 16:48:13 con número de documento 6314472	1,959.00	06/05/2016
Total:			44,743.03	
NOTAS CREDITO				
29/02/2016 12	1216	INTERESE DE CUENTA UNICA NO OPERADA EN EL SISTEMA	165,255.94	07/03/2016
29/02/2016 12	2216	APORTE IUSI NO OPERADO EN EL SISTEMA	40,182.36	07/03/2016
Total:			205,438.30	
NOTAS DEBITO				
29/02/2016 12	3216	PAGO CUOTA ANAM NO OPERADO EN EL SISTEMA	2,000.00	16/03/2016

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	<u>2,000.00</u>