

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
04/04/2016 12	98475133	Cierre de caja con fecha del 01/04/2016 16:26:05 con número de documento 6318784	3,680.00	11/05/2016
04/04/2016 12	98475153	Cierre de caja con fecha del 04/04/2016 16:50:08 con número de documento 6335499	1,377.50	11/05/2016
06/04/2016 12	98475154	Cierre de caja con fecha del 05/04/2016 16:07:44 con número de documento 6339526	2,227.75	11/05/2016
06/04/2016 12	98475155	Cierre de caja con fecha del 06/04/2016 16:33:19 con número de documento 6348445	1,515.75	11/05/2016
07/04/2016 12	98475156	Cierre de caja con fecha del 07/04/2016 16:33:58 con número de documento 6352073	2,082.65	11/05/2016
11/04/2016 12	98475157	Cierre de caja con fecha del 08/04/2016 16:40:41 con número de documento 6361028	1,779.20	11/05/2016
11/04/2016 12	98475158	Cierre de caja con fecha del 11/04/2016 16:23:51 con número de documento 6365837	702.00	11/05/2016
11/04/2016 12	98475399	Rendición 31B con fecha del 11/04/2016 00:00:00 con número de documento 6365859	2,829.50	11/05/2016
12/04/2016 12	98475159	Cierre de caja con fecha del 12/04/2016 16:30:59 con número de documento 6369684	2,351.08	11/05/2016
13/04/2016 12	98475160	Cierre de caja con fecha del 13/04/2016 16:21:23 con número de documento 6373602	1,831.80	11/05/2016
14/04/2016 12	98475161	Cierre de caja con fecha del 14/04/2016 16:35:33 con número de documento 6376973	2,157.25	11/05/2016
18/04/2016 12	98475162	Cierre de caja con fecha del 15/04/2016 16:46:42 con número de documento 6380799	3,382.20	11/05/2016
18/04/2016 12	98475163	Cierre de caja con fecha del 18/04/2016 16:23:48 con número de documento 6388473	4,054.80	11/05/2016
19/04/2016 12	98475164	Cierre de caja con fecha del 19/04/2016 16:34:04 con número de documento 6397526	3,226.50	11/05/2016
20/04/2016 12	98475165	Cierre de caja con fecha del 20/04/2016 16:26:39 con número de documento 6402331	1,773.00	11/05/2016
21/04/2016 12	98475166	Cierre de caja con fecha del 21/04/2016 16:26:30 con número de documento 6405399	1,032.50	11/05/2016
26/04/2016 12	98475167	Cierre de caja con fecha del 22/04/2016 16:18:58 con número de documento 6408586	2,492.30	11/05/2016
26/04/2016 12	98475168	Cierre de caja con fecha del 26/04/2016 16:50:45 con número de documento 6418668	4,804.20	11/05/2016
27/04/2016 12	98475169	Cierre de caja con fecha del 27/04/2016 17:01:50 con número de documento 6423930	4,739.34	11/05/2016
28/04/2016 12	98475170	Cierre de caja con fecha del 28/04/2016 17:07:02 con número de documento 6428560	1,580.80	11/05/2016
28/04/2016 12	98475400	Rendición 31B con fecha del 28/04/2016 00:00:00 con número de documento 6428589	2,835.00	11/05/2016
28/04/2016 12	98475401	Rendición 31B con fecha del 28/04/2016 00:00:00 con número de documento 6428606	2,934.00	11/05/2016
28/04/2016 12	98475402	Rendición 31B con fecha del 28/04/2016 00:00:00 con número de documento 6428604	2,778.50	11/05/2016
29/04/2016 12	98475171	Cierre de caja con fecha del 29/04/2016 11:42:24 con número de documento 6431906	2,342.80	11/05/2016
<b>Total:</b>			<b>60,510.42</b>	