

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/05/2016 12	98475175	Cierre de caja con fecha del 02/05/2016 16:40:26 con número de documento 6439091	3,560.64	11/08/2016
03/05/2016 12	98475176	Cierre de caja con fecha del 03/05/2016 16:29:35 con número de documento 6457735	4,152.07	11/08/2016
04/05/2016 12	98475177	Cierre de caja con fecha del 04/05/2016 16:25:19 con número de documento 6462341	1,187.65	11/08/2016
05/05/2016 12	98475214	Cierre de caja con fecha del 05/05/2016 16:48:47 con número de documento 6467137	1,405.12	11/08/2016
09/05/2016 12	98475216	Cierre de caja con fecha del 06/05/2016 16:25:22 con número de documento 6476270	1,094.62	11/08/2016
09/05/2016 12	98475217	Cierre de caja con fecha del 09/05/2016 16:22:33 con número de documento 6480852	5,069.45	11/08/2016
10/05/2016 12	98475219	Cierre de caja con fecha del 10/05/2016 16:46:10 con número de documento 6483678	1,799.00	11/08/2016
11/05/2016 12	98475221	Cierre de caja con fecha del 11/05/2016 16:22:51 con número de documento 6486466	1,373.45	11/08/2016
12/05/2016 12	98475222	Cierre de caja con fecha del 12/05/2016 16:24:25 con número de documento 6489867	1,159.60	11/08/2016
16/05/2016 12	98475223	Cierre de caja con fecha del 13/05/2016 16:27:17 con número de documento 6492876	3,070.40	11/08/2016
16/05/2016 12	98475224	Cierre de caja con fecha del 16/05/2016 16:26:09 con número de documento 6496521	3,402.60	11/08/2016
17/05/2016 12	98475403	Cierre de caja con fecha del 17/05/2016 16:23:24 con número de documento 6500257	2,442.00	11/08/2016
18/05/2016 12	98475404	Cierre de caja con fecha del 18/05/2016 16:21:56 con número de documento 6503177	832.00	11/08/2016
19/05/2016 12	98475405	Cierre de caja con fecha del 19/05/2016 16:27:36 con número de documento 6506556	1,121.36	11/08/2016
23/05/2016 12	98475406	Cierre de caja con fecha del 20/05/2016 16:57:01 con número de documento 6509203	1,215.20	11/08/2016
23/05/2016 12	98475407	Cierre de caja con fecha del 23/05/2016 16:28:25 con número de documento 6512876	3,550.58	11/08/2016
24/05/2016 12	98475408	Cierre de caja con fecha del 24/05/2016 16:32:22 con número de documento 6516302	2,078.60	11/08/2016
25/05/2016 12	98475409	Cierre de caja con fecha del 25/05/2016 16:19:38 con número de documento 6519277	1,198.00	11/08/2016
26/05/2016 12	98475410	Cierre de caja con fecha del 26/05/2016 16:30:45 con número de documento 6522309	1,289.45	11/08/2016
30/05/2016 12	98475412	Rendición 31B con fecha del 30/05/2016 00:00:00 con número de documento 6530458	2,692.25	11/08/2016
30/05/2016 12	98475413	Cierre de caja con fecha del 27/05/2016 16:40:20 con número de documento 6525286	492.00	11/08/2016
30/05/2016 12	98475414	Cierre de caja con fecha del 30/05/2016 16:19:15 con número de documento 6530766	1,993.00	11/08/2016
31/05/2016 12	98475415	Rendición 31B con fecha del 31/05/2016 00:00:00 con número de documento 6534631	8,578.00	11/08/2016
31/05/2016 12	98475416	Cierre de caja con fecha del 31/05/2016 16:43:44 con número de documento 6535287	2,070.25	11/08/2016
Total:			56,827.29	
 NOTAS CREDITO				
31/03/2016 12	1316	INTERESES DE MARZO NO OPERADOS EN EL SISTEMA	176,982.52	09/05/2016
30/04/2016 12	1416	INTERESES DE ABRIL OPERADOS EN EL SISTEMA	165,856.13	11/05/2016
Total:			342,838.65	