

## Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
01/06/2016 12	98475418	Cierre de caja con fecha del 01/06/2016 16:23:40 con número de documento 6548274	848.20	22/08/2016
02/06/2016 12	98475419	Cierre de caja con fecha del 02/06/2016 16:25:20 con número de documento 6552665	199.16	22/08/2016
06/06/2016 12	98475267	Cierre de caja con fecha del 03/06/2016 16:07:29 con número de documento 6564099	1,600.68	22/08/2016
06/06/2016 12	98475268	Cierre de caja con fecha del 06/06/2016 16:53:50 con número de documento 6570970	1,378.05	22/08/2016
08/06/2016 12	98475269	Cierre de caja con fecha del 08/06/2016 16:29:30 con número de documento 6580750	4,116.25	22/08/2016
08/06/2016 12	98475269	Cierre de caja con fecha del 08/06/2016 16:29:30 con número de documento 6580751	427.00	22/08/2016
09/06/2016 12	98475270	Cierre de caja con fecha del 09/06/2016 16:33:34 con número de documento 6584292	468.00	22/08/2016
13/06/2016 12	98475265	Cierre de caja con fecha del 13/06/2016 16:35:26 con número de documento 6595188	615.00	22/08/2016
13/06/2016 12	98475271	Cierre de caja con fecha del 10/06/2016 15:58:26 con número de documento 6590261	4,411.35	22/08/2016
14/06/2016 12	98475266	Cierre de caja con fecha del 14/06/2016 16:39:29 con número de documento 6601350	263.00	22/08/2016
15/06/2016 12	98475264	Cierre de caja con fecha del 15/06/2016 15:43:54 con número de documento 6604602	807.00	22/08/2016
16/06/2016 12	96016500	Cierre de caja con fecha del 16/06/2016 16:34:41 con número de documento 6608112	1,423.20	22/08/2016
20/06/2016 12	96016499	Cierre de caja con fecha del 20/06/2016 16:55:45 con número de documento 6614523	2,050.75	22/08/2016
21/06/2016 12	96016497	Cierre de caja con fecha del 21/06/2016 16:24:27 con número de documento 6618379	3,853.90	22/08/2016
22/06/2016 12	96016496	Cierre de caja con fecha del 22/06/2016 16:58:00 con número de documento 6621901	683.20	22/08/2016
23/06/2016 12	96016495	Cierre de caja con fecha del 23/06/2016 16:46:50 con número de documento 6625136	871.75	22/08/2016
27/06/2016 12	96016493	Cierre de caja con fecha del 27/06/2016 17:00:03 con número de documento 6632521	625.60	22/08/2016
27/06/2016 12	96016494	Cierre de caja con fecha del 24/06/2016 16:44:22 con número de documento 6628478	304.20	22/08/2016
28/06/2016 12	96016492	Rendición 31B con fecha del 28/06/2016 00:00:00 con número de documento 6636130	5,596.00	22/08/2016
28/06/2016 12	98475496	Cierre de caja con fecha del 28/06/2016 16:52:19 con número de documento 6636507	2,012.05	22/08/2016
30/06/2016 12	98475497	Rendición 31B con fecha del 30/06/2016 00:00:00 con número de documento 6646457	2,924.00	22/08/2016
30/06/2016 12	98475498	Rendición 31B con fecha del 30/06/2016 00:00:00 con número de documento 6646460	3,020.00	22/08/2016
30/06/2016 12	98475499	Cierre de caja con fecha del 30/06/2016 16:40:02 con número de documento 6648918	12.00	22/08/2016
30/06/2016 12	98475499	Cierre de caja con fecha del 30/06/2016 16:40:02 con número de documento 6648917	2,911.15	22/08/2016
<b>Total:</b>			<b>41,421.49</b>	
<b>NOTAS CREDITO</b>				
31/05/2016 12	149	INTERESES DE MAYO NO OPERADOS EN EL SISTEMA	172,106.91	11/08/2016
<b>Total:</b>			<b>172,106.91</b>	