

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,237.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000343

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**  
HIGUERA 70  
ZONA CENTRO CHM  
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$5,317,216.77	\$7,689,233.45
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$5,317,216.77
( + ) 4 Depósitos	\$24,007,237.94
( - ) 1422 Retiros	\$21,635,221.26
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$7,689,233.45</b>

Saldo Promedio	\$7,494,151.37
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,237.94
Interes Bruto Pagado	\$4,237.94
Cheques Girados	1418
Cheques Exentos	1418

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 61116**
**RETIROS**
**\$21,635,221.26**
**DEPOSITOS**
**\$24,007,237.94**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,317,216.77
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0432	2,818.24		5,314,398.53
	REF 000000061116 072 0073960 0000			
	0000000 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9258 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:53 SUC 0432 REF 000000061116 072 0072090 0000 0000000 0000 04320501	6,238.40		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9646 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:53 SUC 0432 REF 000000061116 012 0031352 7250 0471912 7250 04320501	30,246.87		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9278 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:54 SUC 0432 REF 000000061116 058 0064110 1100 0000010 1100 04320504	5,010.46		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9282 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:34	12,000.00		5,260,902.80
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7485 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0432 REF 000000061116 021 0077680 0020 1740910 0020 04320504	13,123.78		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8068 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080580 0000 0000010 0000 04320504	12,823.78		5,234,955.24
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9651 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:42 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090420 0000 0000010 0000 04320501	16,170.28		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6652 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0432 REF 000000061116 137 0068780 0000 0000000 0000 04320504	657.14		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6651 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0432 REF 000000061116 137 0068770 0000 0000000 0000 04320504	2,792.85		5,215,334.97
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6554 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432 REF 000000061116 012 0028535 1620 0521215 1620 04320501	1,658.80		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9654 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0432 REF 000000061116 012 0028525 1610 0521215 1610 04320501	13,603.57		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6553 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0432 REF 000000061116 012 0028515 1600 0521215 1600 04320501	8,294.21		5,191,778.39
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9648 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432	7,086.83		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 021 0065990 0010 0000000 0010 04320501			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9659 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432	115,216.41		
	REF 00000061116 072 0068390 0000 0000010 0000 04320504			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9268 SUC 0664 CAJA 0003 AUT 05887313 HORA 10:39	10,688.43		
09 SEP	CARGO GLOBAL 29746113 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0870	302,322.00		4,756,464.72
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10187 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	51,601.70		
	REF 00000061116 072 0074440 0000 0000010 0000 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9967 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432	45,219.89		
	REF 00000061116 021 0070260 0013 9721010 0010 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7420 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 16:22	2,102.48		4,657,540.65
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9218 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	15,000.00		4,642,540.65
	REF 00000061116 012 0109110 0000 0109119 1510 04320501			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10361 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0432	19,391.40		
	REF 00000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10360 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0432	3,601.94		
	REF 00000061116 072 0271100 0000 0000000 0000 04320501			
14 SEP	CARGO GLOBAL 20309114 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0870	15,400.00		4,604,147.31
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9649 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0432	13,108.31		4,591,039.00
	REF 00000061116 072 0083560 0000 0000010 0000 04320504			
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9968 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0432	49,850.57		4,541,188.43
	REF 00000061116 072 0088090 0000 0000010 0000 04320501			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7369 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0432	2,421.64		
	REF 00000061116 137 0044940 0000 0000000 0000 04320504			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10357 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0432	9,651.52		
	REF 000000061116 072 0090520 0000 0000010 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9973 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:46	14,176.32		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10202 SUC 4291			
	CAJA 0002 AUT 03833224 HORA 10:47	12,385.80		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9501 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 11:14	4,114.62		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9588 SUC 0779			
	CAJA 0002 AUT 06295207 HORA 11:27	38,749.87		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9908 SUC 0912			
	CAJA 0001 AUT 06226078 HORA 11:38	14,780.97		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10110 SUC 0779			
	CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 11:54	14,068.03		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9494 SUC 7435			
	CAJA 0002 AUT 05191742 HORA 12:49	2,382.74		
20 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519		11,000,000.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9957 SUC 0912			
	CAJA 0002 AUT 06365957 HORA 14:04	23,198.80		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10182 SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 14:29	15,343.95		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9625 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05899419 HORA 14:37	4,505.41		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9876 SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:11	12,539.82		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9900 SUC 0664			
	CAJA 0004 AUT 06034098 HORA 15:38	20,759.61		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9340 SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:50	6,797.84		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9701 SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 16:07	19,902.88		
20 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 9626 EN SAB 0692 CAJA 0080 AUT 00000692 HORA 17:45 SUC 7003	3,762.00		15,321,646.61
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9316 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 127 0067550 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9924			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0098910 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9747			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0098450 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095600 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9387			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096170 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9450			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096200 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095570 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10176			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	12,604.56		
	REF 000000061116 072 0098800 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9455			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096190 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9394			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096100 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9868			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,800.24		
	REF 000000061116 072 0098970 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098670 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9828			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	20,271.04		
	REF 000000061116 072 0097530 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9534			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095520 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10097 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0097620 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9933 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0098890 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9766 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0098900 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9975 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	15,576.71		
	REF 000000061116 072 0099250 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9721 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0097450 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10191 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	5,106.15		
	REF 000000061116 072 0096680 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9483 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,501.85		
	REF 000000061116 072 0095620 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9297 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0096460 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9372 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095830 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9850 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098730 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9903 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,732.00		
	REF 000000061116 072 0098590 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9757 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0097230 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10258			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 00000061116 072 0097260 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 00000061116 072 0096140 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9918			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 00000061116 072 0098660 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9896			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,185.43		
	REF 00000061116 072 0097380 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9292			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,272.50		
	REF 00000061116 072 0096240 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,681.92		
	REF 00000061116 072 0099200 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,837.65		
	REF 00000061116 072 0099220 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,063.50		
	REF 00000061116 072 0096030 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10068			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	9,845.51		
	REF 00000061116 072 0098370 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,112.09		
	REF 00000061116 072 0096080 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	5,786.62		
	REF 00000061116 072 0096770 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,450.80		
	REF 00000061116 072 0095610 0000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9443 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095740 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9929 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098690 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10053 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	20,298.63		
	REF 000000061116 072 0097540 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9313 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	3,063.50		
	REF 000000061116 072 0096020 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10173 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098720 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9735 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0098480 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9428 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	4,114.94		
	REF 000000061116 072 0096440 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10054 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 072 0098870 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9692 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	19,669.56		
	REF 000000061116 072 0097440 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9856 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0098440 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10016 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	11,325.34		
	REF 000000061116 072 0098570 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9416 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0095340 0000 0000000 0000 04320501			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098740 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9621			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095750 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10266			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097220 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9287			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0095300 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10044			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099050 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099080 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9521			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0096470 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9794			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 072 0098950 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9533			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095500 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9364			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095800 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10043			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,122.17		
	REF 000000061116 072 0099010 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9872			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0098830 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9853			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0097480 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10280			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099110 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9793			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,096.97		
	REF 000000061116 072 0099340 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0095310 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0097170 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9730			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099120 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9832			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0098610 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10228			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,096.97		
	REF 000000061116 072 0099350 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9515			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 021 0090140 0030			
	0000000 0030 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 021 0090520 0130			
	0000000 0130 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10523			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	30,675.56		
	REF 000000061116 021 0091510 0063			
	9721010 0060 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9445			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	20,970.67		
	REF 000000061116 021 0091500 0033			
	9721010 0030 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9458			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 021 0090360 0050 0000000 0050 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9471 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,605.25		
	REF 000000061116 021 0090280 0040 0000000 0040 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9567 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,135.28		
	REF 000000061116 021 0090490 0110 0000000 0110 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10014 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 021 0091560 0123 9721010 0120 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10235 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 021 0091530 0083 9721010 0080 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10251 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 021 0091540 0093 9721010 0090 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9984 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 021 0091550 0103 9721010 0100 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9810 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,859.62		
	REF 000000061116 021 0090700 0050 1740910 0050 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9725 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 021 0091520 0073 9721010 0070 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9836 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 021 0090690 0020 1740910 0020 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9689 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,705.74		
	REF 000000061116 021 0091490 0023 9721010 0020 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9880 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 021 0090710 0040 1741010 0040 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9346 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,431.12		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0096260 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9895 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,530.77		
	REF 000000061116 072 0097420 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9989 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0098600 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9426 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,918.75		
	REF 000000061116 072 0096380 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9862 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098680 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10199 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,246.58		
	REF 000000061116 072 0095410 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9304 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095760 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10029 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099070 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9705 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0097470 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9296 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,496.59		
	REF 000000061116 072 0096310 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9835 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097250 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9771 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0097360 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9375 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095840 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9888 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0097190 0000 0000010 0000 04320501	17,294.13		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10195 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0095320 0000 0000000 0000 04320501	2,042.32		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9985 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099260 0000 0000010 0000 04320501	16,203.55		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9608 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0096870 0000 0000000 0000 04320501	6,246.76		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9619 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0095770 0000 0000000 0000 04320501	2,723.12		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9977 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099310 0000 0000010 0000 04320501	16,265.67		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9407 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0095970 0000 0000000 0000 04320501	3,012.45		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10174 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0098710 0000 0000010 0000 04320501	11,912.76		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10161 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099190 0000 0000010 0000 04320501	14,681.92		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9466 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0095990 0000 0000000 0000 04320501	3,012.45		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9993 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099280 0000 0000010 0000 04320501	16,265.67		
21 SEP	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9507 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0095330 0000 0000000 0000 04320501	2,042.32		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095810 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9981			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0099290 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097270 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9942			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	23,226.68		
	REF 000000061116 072 0097600 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9996			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0099270 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099140 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9833			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,882.41		
	REF 000000061116 072 0097340 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9336			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	6,535.48		
	REF 000000061116 072 0096920 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10145			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,270.83		
	REF 000000061116 072 0099160 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0097370 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9442			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,918.75		
	REF 000000061116 072 0096400 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10209			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097240 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9399			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096160 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10001			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0098620 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9362			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096210 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9344			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	7,053.75		
	REF 000000061116 072 0097000 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9787			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	23,047.20		
	REF 000000061116 072 0097590 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10407			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0097740 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0097730 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0098540 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9284			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,212.51		
	REF 000000061116 072 0095390 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10108			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099090 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9662			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096150 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10241			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,158.55		
	REF 000000061116 072 0097350 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10040			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:28 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0097180 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10244			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0098780 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,882.41		
	REF 000000061116 072 0097330 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10146			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,421.62		
	REF 000000061116 072 0097310 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,804.35		
	REF 000000061116 072 0099320 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9384			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0095910 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9497			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095510 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095820 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9580			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0096350 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9547			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0095670 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9535			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095550 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0098490 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,012.45		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0095980 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9768			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,867.58		
	REF 00000061116 072 0098640 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0095350 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9824			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	20,919.40		
	REF 00000061116 072 0097560 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9355			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 00000061116 072 0095790 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9585			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 00000061116 072 0095780 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10265			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,096.97		
	REF 00000061116 072 0099360 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 00000061116 072 0095530 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9983			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	4,748.15		
	REF 00000061116 072 0096580 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9755			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,725.76		
	REF 00000061116 072 0097460 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10116			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,436.67		
	REF 00000061116 072 0098880 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10252			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,096.97		
	REF 00000061116 072 0097150 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9979			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,265.67		
	REF 00000061116 072 0099300 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10067 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	10,586.08		
	REF 000000061116 072 0098500 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9438 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	1,747.33		
	REF 000000061116 072 0095210 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9583 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096130 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9530 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,185.31		
	REF 000000061116 072 0095380 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9940 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	13,355.79		
	REF 000000061116 072 0098850 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10019 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	13,562.72		
	REF 000000061116 072 0098920 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9746 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 072 0098940 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9899 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	15,576.71		
	REF 000000061116 072 0099240 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9644 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0095660 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10135 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099060 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9594 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095580 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10095 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	14,135.55		
	REF 000000061116 072 0099030 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9742			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	9,407.95		
	REF 000000061116 072 0098340 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9620			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095590 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10035			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0097390 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	13,355.79		
	REF 000000061116 072 0098860 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9441			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0095920 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0098460 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9992			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097280 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10189			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,353.22		
	REF 000000061116 072 0095460 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9627			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096180 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10192			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	5,106.15		
	REF 000000061116 072 0096670 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9306			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	6,645.49		
	REF 000000061116 072 0096940 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	4,651.83		
	REF 000000061116 072 0096540 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10107			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	12,913.86		
	REF 000000061116 072 0098820 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9686			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 072 0097500 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10234			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0097200 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10063			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,292.45		
	REF 000000061116 072 0098560 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9572			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,496.59		
	REF 000000061116 072 0096320 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9704			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0097630 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10190			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,214.80		
	REF 000000061116 072 0095400 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9551			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095560 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9997			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,122.17		
	REF 000000061116 072 0099020 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9935			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099130 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,089.63		
	REF 000000061116 072 0096070 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096110 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10442			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:28 SUC 0432	23,416.96		
	REF 000000061116 072 0097610 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9427 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,918.75		
	REF 000000061116 072 0096390 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10025 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0098470 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9392 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,352.78		
	REF 000000061116 072 0095450 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9433 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,859.28		
	REF 000000061116 072 0095900 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9737 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098650 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9614 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0095540 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9538 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0096120 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9931 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0098700 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9780 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	16,859.62		
	REF 000000061116 072 0099330 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9795 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	19,669.56		
	REF 000000061116 072 0097430 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10264 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	17,096.97		
	REF 000000061116 072 0099370 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9379 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0095860 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9382 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0095850 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10105 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	14,643.56		
	REF 000000061116 072 0099180 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9559 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	3,496.59		
	REF 000000061116 072 0096300 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9720 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	13,562.74		
	REF 000000061116 072 0098930 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9543 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0095680 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9544 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0095650 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10186 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	7,986.75		
	REF 000000061116 072 0097070 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9671 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0098630 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9489 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	3,135.28		
	REF 000000061116 072 0096090 0000 0000000 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9910 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 072 0099210 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9335 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	9,566.08		
	REF 000000061116 072 0098360 0000 0000010 0000 04320501			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10227 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099040 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9345 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0096250 0000 0000000 0000 04320501	3,431.12		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10109 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099100 0000 0000010 0000 04320501	14,176.32		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9805 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0097160 0000 0000010 0000 04320501	17,145.35		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9734 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 072 0097210 0000 0000010 0000 04320501	17,295.14		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10188 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 012 0009521 6090 0000000 0000 04320501	2,382.74		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9877 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 012 0043891 6040 0521211 6040 04320501	12,539.82		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10272 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 0432 REF 000000061116 012 0043901 6080 0521211 6080 04320501	10,930.16		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10232 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0432 REF 000000061116 127 0075850 0000 0000000 0000 04320504	11,912.76		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9700 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0432 REF 000000061116 127 0075460 0000 0000000 0000 04320504	13,913.04		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10047 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0432 REF 000000061116 127 0075490 0000 0000000 0000 04320504	14,176.32		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9930 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 137 0046400 0000 0000000 0000 04320504	11,912.76		
21 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9151 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 137 0080190 0000 0000000 0000 04320504	6,410.34		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 137 0080200 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	36,098.56		
	REF 000000061116 127 0044700 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10091			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,938.36		
	REF 000000061116 127 0044380 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9283			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 127 0044760 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10136			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 127 0044810 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9982			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,203.55		
	REF 000000061116 127 0075690 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9752			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 021 0095400 0063			
	9721010 0060 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10046			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 021 0095410 0073			
	9721010 0070 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 014 0094092 6230			
	0000022 6230 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9717			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 021 0094990 0010			
	1740910 0010 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9714			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	18,675.41		
	REF 000000061116 021 0095380 0043			
	9721010 0040 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9934			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 021 0095360 0013			
	8091110 0010 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10080			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 021 0095420 0083			
	9721010 0080 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10231			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,959.73		
	REF 000000061116 021 0095430 0093			
	9721010 0090 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9522			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 021 0094560 0010			
	0000000 0010 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 021 0095390 0053			
	9721010 0050 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9527			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	5,256.32		
	REF 000000061116 021 0094580 0020			
	0000000 0020 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9706			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,185.24		
	REF 000000061116 021 0095370 0033			
	9721010 0030 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10111			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 021 0095000 0020			
	1741010 0020 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9683			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0099900 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9708			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0099820 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097820 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9508			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	4,805.78		
	REF 000000061116 072 0098560 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9807			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0098300 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:30 SUC 0432	1,747.33		
	REF 000000061116 072 0097690 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098090 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9368			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098190 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9955			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	9,028.80		
	REF 000000061116 072 0098920 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9323			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,214.80		
	REF 000000061116 072 0097880 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0099740 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9309			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098140 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9727			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0099650 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9711			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0099550 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 072 0099420 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9639			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098120 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10242			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0099010 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,422.04		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0097970 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9827			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,967.41		
	REF 00000061116 072 0099780 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9490			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 00000061116 072 0097920 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,141.42		
	REF 00000061116 072 0099490 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9341			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	4,277.78		
	REF 00000061116 072 0098480 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9919			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,238.41		
	REF 00000061116 072 0099280 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 00000061116 072 0097940 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 00000061116 072 0099390 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,681.92		
	REF 00000061116 072 0099400 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9565			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0097790 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10000			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 00000061116 072 0099360 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,496.59		
	REF 00000061116 072 0098400 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10285			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,265.67		
	REF 00000061116 072 0099530 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9377 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098180 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9622 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098080 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9911 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 072 0099410 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9285 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,212.51		
	REF 000000061116 072 0097870 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9948 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	17,014.37		
	REF 000000061116 072 0099580 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9898 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	17,079.86		
	REF 000000061116 072 0099590 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10041 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0099690 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9986 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	16,141.42		
	REF 000000061116 072 0099500 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9882 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 072 0099270 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9291 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0098030 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9514 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0097930 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9302 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0098010 0000 0000000 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9813			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0099750 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9772			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,764.56		
	REF 000000061116 072 0099670 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10175			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	23,316.41		
	REF 000000061116 072 0099880 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9564			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0097910 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9988			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	23,136.94		
	REF 000000061116 072 0099870 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9510			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0097950 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	15,808.20		
	REF 000000061116 072 0099470 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9539			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0098340 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9858			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0099610 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9472			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097780 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0097990 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10236			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099190 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9395			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098130 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0099100 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0099890 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9728			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 072 0099300 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9952			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099200 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10268			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0099620 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098160 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9927			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0099330 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9926			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0099320 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9409			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	6,007.22		
	REF 000000061116 072 0098740 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10238			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099240 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,246.58		
	REF 000000061116 072 0097890 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10098			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:30 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0099830 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9980 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0099540 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9635 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,204.09		
	REF 000000061116 072 0098320 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9317 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	4,047.12		
	REF 000000061116 072 0098460 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9667 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0098350 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10024 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,381.75		
	REF 000000061116 072 0099050 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9546 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0098000 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9531 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097830 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10204 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	22,479.50		
	REF 000000061116 072 0099860 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9440 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,267.72		
	REF 000000061116 072 0098360 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9474 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098100 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9289 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097840 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9465 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	4,725.68		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0098550 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9488 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0097960 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099220 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9681 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0099640 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10211 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 072 0099260 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9556 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	5,616.76		
	REF 000000061116 072 0098670 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10056 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	20,298.63		
	REF 000000061116 072 0099800 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10237 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 072 0099430 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10253 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0099970 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10273 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	16,963.49		
	REF 000000061116 072 0099570 0000 0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9581 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0098220 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9385 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098170 0000 0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9726 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432	11,867.58		
	REF 000000061116 072 0099180 0000			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9303 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0097810 0000 0000000 0000 04320504	2,042.32		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10396 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099480 0000 0000010 0000 04320504	15,931.09		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10083 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099760 0000 0000010 0000 04320504	19,725.76		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9923 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099310 0000 0000010 0000 04320504	13,506.56		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9733 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099030 0000 0000010 0000 04320504	10,230.14		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9703 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099810 0000 0000010 0000 04320504	20,613.42		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9779 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0098990 0000 0000010 0000 04320504	10,191.08		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9974 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099020 0000 0000010 0000 04320504	10,230.14		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9342 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0097670 0000 0000000 0000 04320504	1,661.08		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9381 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0098150 0000 0000000 0000 04320504	2,723.12		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9848 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0099160 0000 0000010 0000 04320504	11,853.99		
21 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9425 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0432 REF 000000061116 072 0098530 0000 0000000 0000 04320504	4,505.41		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10104			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	7,003.42		
	REF 000000061116 072 0098840 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0099060 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10171			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,300.07		
	REF 000000061116 072 0099040 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9818			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 072 0099790 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9422			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	15,728.00		
	REF 000000061116 072 0099460 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10005			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	16,203.55		
	REF 000000061116 072 0099520 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099210 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9645			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0098020 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9578			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097770 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9760			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0099770 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9797			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0099600 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10256			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0099000 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10057			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099250 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,983.60		
	REF 000000061116 072 0099680 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10128			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099370 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9536			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0098330 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	3,089.63		
	REF 000000061116 072 0098290 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9513			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,212.51		
	REF 000000061116 072 0097860 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10194			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 072 0098520 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9976			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0099380 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9473			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	1,606.64		
	REF 000000061116 072 0097640 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9691			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0099630 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9288			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098110 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098200 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10143			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:30 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0099730 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9506			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097760 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,867.58		
	REF 000000061116 072 0099170 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10177			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0099230 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9318			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097800 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9634			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0098070 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0097750 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10200			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	8,522.10		
	REF 000000061116 072 0098910 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10077			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 012 0033871 3630			
	0108011 3630 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10075			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	23,050.91		
	REF 000000061116 012 0038657 1910			
	0521217 1910 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 012 0038396 9510			
	0513116 9510 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9739			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	20,440.00		
	REF 000000061116 012 0038687 1970			
	0521217 1970 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9962			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	17,145.35		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 012 0035993 9390			
	0387013 9390 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9542			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,723.12		
	REF 00000061116 012 0006857 1960			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 012 0003857 1950			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9429			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	5,706.85		
	REF 00000061116 012 0016537 1930			
	0000000 0000 04320504			
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10217			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:16	17,096.97		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9786			
	SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05811341 HORA 09:34	23,495.90		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10343			
	SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 06002099 HORA 10:09	8,500.74		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9944			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:23	13,719.06		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10309			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:28	12,539.99		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9767			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:01	13,506.56		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9886			
	SUC 0345			
	CAJA 0001 AUT 06247571 HORA 11:32	20,613.42		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10539			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 06022332 HORA 12:02	24,640.44		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9914			
	SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05811341 HORA 12:10	18,185.43		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9380			
	SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 06300553 HORA 12:20	3,208.32		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10036			
	SUC 4078			
	CAJA 0002 AUT 05903513 HORA 12:54	18,185.43		
21 SEP	CARGO GLOBAL 1932020 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	44,000.00		
21 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870		3,000.00	
21 SEP	CARGO GLOBAL 2215915			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	315,022.00		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9623 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:39	4,505.41		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10459 SUC 0936 CAJA 0002 AUT 06201709 HORA 14:43	24,640.53		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10614 SUC 0301 CAJA 0003 AUT 06284922 HORA 14:47	29,062.40		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10543 SUC 4510 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:57	39,259.64		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9741 SUC 0351 CAJA 0004 AUT 06047181 HORA 15:00	20,271.04		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10329 SUC 4510 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 15:04	26,777.49		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9298 SUC 0740 CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 15:18	5,106.15		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9324 SUC 6398 CAJA 0001 AUT 06216366 HORA 15:21	14,001.30		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9847 SUC 0380 CAJA 0001 AUT 06123368 HORA 15:21	15,576.71		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9844 SUC 0664 CAJA 0001 AUT 06002099 HORA 15:25	19,725.76		10,492,216.23
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9749 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 6220 04320501	23,495.90		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10494 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 019 0711010 0000 0711010 0000 04320501	11,960.72		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9854 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 5790 04320501	11,912.76		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10502 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 012 0068910 0000 0068915 4470 04320501	19,974.56		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10296 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320501	12,539.99		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9601 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000000061116 012 0062810 0000 0062814 8480 04320501	3,496.59		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10411			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	30,830.63		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9293			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,953.86		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9603			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,075.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,874.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9520			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9602			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,496.59		
	REF 000000061116 072 0016900 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9528			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,842.10		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9456			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,159.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9420			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9616			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9557			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9576			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9486			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9414			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9630			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9308			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,407.25		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9959			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	3,267.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,256.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,424.58		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9334			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,272.94		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9358			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,721.88		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9670			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,805.78		



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10348			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,740.35		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9430			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,805.78		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9349			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,756.56		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,106.15		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9666			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,106.15		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10347			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,056.27		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9609			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	5,046.06		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9516			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6531			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,231.44		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9555			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9615 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9481 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9613 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9290 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,352.78		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6530 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,789.22		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9664 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9549 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9398 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,913.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9518 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	3,089.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9421 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9560 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9638			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0064700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9286			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,552.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9410			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,450.80		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9573			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,450.80		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9554			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9295			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9354			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,004.30		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,882.41		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0020 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9753			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.76		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0090 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10554			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	40,353.63		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0070 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10384			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	34,030.60		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0030 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	27,447.82		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1740910 0040 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10400			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0080 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9722			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0100 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9769			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	22,479.50		
	REF 000000061116 021 8090020 0003 8091210 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10513 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10419 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0020 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10530 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0030 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10509 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	28,951.40		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0040 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9532 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	6,007.22		
	REF 000000061116 021 0960020 0000 0000000 0040 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9493 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0050 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9294 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0110 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9454 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0060 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10421 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	32,381.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10580 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	39,259.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10595 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	39,259.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10585 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	34,161.18		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10478 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	39,259.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10386 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10553 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10547 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10544 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10390 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10418 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10466 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10623 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10528 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10471 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10473 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10335 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,956.42		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10520 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9964 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10142 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10007 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10168 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10158 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9822 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10293 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10304 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10303 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9881 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9852			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,432.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10090			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,432.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9816			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,459.27		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10126			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,435.83		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10243			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,713.49		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10101			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9950			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9921			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10346			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,862.01		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0150700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0031300 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9788			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9902			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9990			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10310			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10134			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9928			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,746.16		
	REF 000000061116 072 0772600 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,097.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9917			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10002			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10114 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10517 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9963 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10115 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10003 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9991 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10318 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10079 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9777 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10021 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9873 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10062 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0064700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10519			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,539.99		
	REF 00000061116 072 0297800 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,539.99		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9941			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9792			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10119			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,602.21		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9764			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,719.06		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9932			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,506.56		
	REF 00000061116 072 0297800 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,416.88		
	REF 00000061116 072 0055500 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9891			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,238.41		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,416.88		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9697			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,506.56		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9330 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,509.03		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9526 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,509.03		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9552 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,058.48		
	REF 000000061116 072 0228800 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10059 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,904.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9388 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	8,325.16		
	REF 000000061116 072 0154200 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10334 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	8,886.66		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10344 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,686.61		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10337 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	7,997.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9337 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	6,535.48		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9338 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	6,481.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10339 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	6,714.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10627 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	6,776.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10321			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10270			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10274			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10072			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,230.29		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10286			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,580.81		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9736			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10181			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,428.78		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9864			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,419.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10316			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10312			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10315			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10314			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,311.19		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9738			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,152.00		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,190.10		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10332			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10366			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	9,387.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10579 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10584 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10378 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10541 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10524 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10512 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10417 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10525 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10531 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10385 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10465 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10532 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10591 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10545 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10452 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10410 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10382 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10415 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10449 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10084 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9867 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0246700 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10327 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10207 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,298.63		
	REF 000000061116 072 0049100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10590 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10587 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10139 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,298.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10632 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	20,322.16		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9893 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	23,316.41		
	REF 000000061116 072 0153900 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9912 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0049100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10516 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0049400 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10070 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	22,069.26		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10179 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	21,129.99		
	REF 000000061116 072 0002000 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10433 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10436 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10398 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10408 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10527			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10537			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10454			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10489			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10563			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10223			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	26,777.49		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	25,925.80		
	REF 000000061116 072 0064700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10604			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10574			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10613			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10619			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10607			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10609			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10620			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10624			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10573			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	30,592.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,776.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,776.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10163			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,898.79		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10425			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,776.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10434			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,648.37		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10352			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,334.30		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10291			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,610.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10351			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,334.30		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0194800 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9943			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9694			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9965			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9966			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9774			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10261			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0023700 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9905			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10229			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10317			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.76		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10287			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.85		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10288			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.85		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9790			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.76		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10593			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,091.89		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10045			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,837.65		
	REF 00000061116 072 0153600 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9761			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,643.56		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9776			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	14,681.92		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10496			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,102.85		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9987			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,203.55		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9870			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,808.20		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,265.67		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9688			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,069.75		
	REF 00000061116 072 0049100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10078 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	15,230.84		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10364 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	15,102.85		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9999 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	16,203.55		
	REF 000000061116 072 0258900 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10404 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10405 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10082 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9841 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9894 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,615.05		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9838 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10133 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,669.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
22 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10423 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10576			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10582			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10474			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10438			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10414			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10476			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10440			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9871			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0776900 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,487.90		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,608.62		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10302			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0297800 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10311			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10262			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10298			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10240			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10152			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,115.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10086			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,675.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10127			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,058.71		
	REF 000000061116 072 0016900 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9781			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,792.86		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10092			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0228800 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10569			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,096.55		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10634			
	CAJA 0054 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:35 SUC 0432	18,865.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,349.33		
	REF 000000061116 072 0016900 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9784			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 012 0386210 0000			
	0386211 9450 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7380 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9740			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,913.26		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7370 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9887			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7430 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7390 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9548			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7360 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10475			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7590 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9348			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,611.56		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7580 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10131			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7540 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9763			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7570 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10486			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 7560 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9762			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 012 0513110 0000			
	0513115 4730 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10578			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 012 0043710 0000			
	0043713 4940 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10510			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 012 0040410 0000			
	0040413 0420 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9665			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0055500 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9325			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9525			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9360			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9611			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9491			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9415			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	1,996.95		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10220			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	13,137.29		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9889 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10276 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10130 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	12,251.85		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10081 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,065.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9698 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10444 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,761.91		
	REF 000000061116 072 0153600 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9732 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0002000 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9839 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	14,141.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10319 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,460.85		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10518 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9922 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10226 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10281			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10215			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10275			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10159			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10147			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9892			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,439.48		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9699			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10416			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9696			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10533			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10387			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10071			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	20,687.65		
	REF 000000061116 072 0155700 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	23,136.94		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10467			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9802			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0049900 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9909			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	14,837.65		
	REF 000000061116 072 0152100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10605			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	15,091.89		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10598			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	16,776.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10458			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	16,776.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10221			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10481			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:36 SUC 0432	14,155.20		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	18,046.51		
	REF 000000061116 072 0150800 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9961			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9897			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0049900 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	17,882.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0299400 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10345			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	4,618.28		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9307			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	5,316.39		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9633			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	5,106.15		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9519			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9606			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	3,144.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9352			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	3,496.59		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0049100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	3,683.63		
	REF 00000061116 072 0299400 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9574			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	3,496.59		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9690			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9745			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9695			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10141			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	9,850.94		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9823			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10011			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10249			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10031			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9782			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9759			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9791 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9783 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10336 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	6,602.25		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9459 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	8,325.16		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10557 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1740910 0030 04320504			
22 SEP	1740910 0030 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10514 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1740910 0020 04320504			
22 SEP	1740910 0020 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10427 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0010 04320504			
22 SEP	1741010 0010 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10380 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0030 04320504			
22 SEP	9721010 0030 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9857 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	11,867.58		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0010 04320504			
22 SEP	9721010 0010 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9866 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	15,225.38		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0020 04320504			
22 SEP	9721010 0020 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10379 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	39,259.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
22 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10370 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	39,259.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	39,259.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10551			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	39,240.94		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10568			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 072 0020500 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10571			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	39,280.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10395			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10594			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10406			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10542			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10480			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10432			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	24,546.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10534			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	29,812.78		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10612			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	30,592.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10328			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	26,777.49		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9446			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	5,256.32		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9476			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9339			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	6,099.76		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10224			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 06311113 HORA 09:14	20,613.42		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10600			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 09:20	19,974.56		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10422			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:24	19,974.56		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10446			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06186742 HORA 09:33	19,974.56		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9444			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:40	4,182.22		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10431			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05281288 HORA 11:08	24,640.53		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9322			
	SUC 7435			
	CAJA 0003 AUT 06184812 HORA 11:31	1,606.64		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040502826074 REF.0220921			
	TRASPASO PARA C FINIQUITOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: HSBC103884			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		13,000,000.00	
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10009 SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 14:51	14,837.65		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9512 SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 15:15	2,042.32		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10653 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 15:41	4,920.51		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10123 SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 06115144 HORA 16:43	18,185.43		16,522,882.80
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9593 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	5,721.88		
	REF 000000061116 030 0199100 0000 0000020 0010 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9390 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 030 0171010 0000 0000010 0690 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9351 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,069.56		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10577 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0020 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9731 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0030 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10456 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0040 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10250 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1740910 0020 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10245 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1740910 0070 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10575 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0030 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0040 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0050 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10529			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0060 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	19,902.88		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	1741010 0080 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	6,645.49		
	REF 000000061116 072 0016900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9435			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	6,007.22		
	REF 000000061116 072 0150700 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9404			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	7,889.21		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9343			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	7,689.24		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9663			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9439			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,178.48		
	REF 000000061116 072 0049900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9311			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9359			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9310			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9598			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9353			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9417			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9321			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9432			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9464			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,806.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9569			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,135.28		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9537			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10484 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	3,208.32		
	REF 000000061116 072 0197400 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10603 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10621 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10538 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10511 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10460 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10615 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10447 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0194800 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10455 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10381 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10157 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	23,406.17		
	REF 000000061116 072 0248200 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10599 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	19,974.56		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10048			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	20,298.63		
	REF 00000061116 072 0020700 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	19,974.56		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10618			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	21,958.26		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10022			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	20,298.63		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10060			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	20,298.63		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10626			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	34,161.07		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	37,118.29		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10368			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	39,259.73		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10567			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	35,212.47		
	REF 00000061116 072 0020700 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10536			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	40,600.00		
	REF 00000061116 072 0150700 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10294			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	12,539.99		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9652			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	13,108.31		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9936 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9778 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10213 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9842 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	13,187.84		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10292 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9723 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	14,135.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9885 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10208 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9756 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	13,920.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10150 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 072 0020700 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10018 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10219 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	11,365.68		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10342			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	10,805.13		
	REF 000000061116 072 0016600 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9849			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0299400 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10394			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	11,920.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9829			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10324			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,176.38		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10289			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9800			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10269			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10069			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	18,675.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10039			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0197300 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0154200 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9939			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 072 0016900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10140			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0049900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9947			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,681.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9434			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	15,728.00		
	REF 000000061116 072 0155900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9946			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,681.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10099			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,681.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	14,943.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9995			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0049400 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	15,910.39		
	REF 000000061116 072 0157900 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10625			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 012 0124910 0000			
	0124919 2340 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	13,416.88		
	REF 000000061116 012 0513110 0000			
	0513114 9920 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9951			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 012 0522910 0000 0522915 3040 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10597 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 012 0522910 0000 0522915 3030 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10160 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	10,230.29		
	REF 000000061116 012 0513110 0000 0513114 9930 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9624 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521215 2410 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9904 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521215 2400 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9391 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521215 2430 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10203 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0432	12,385.80		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521215 2390 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10388 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 014 0000020 0000 0000021 9930 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10074 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	10,580.81		
	REF 000000061116 014 0000020 0000 0000021 9800 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10650 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	5,743.28		
	REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9419 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	21,725.61		
	REF 000000061116 012 0041210 0000 0041211 8180 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10566 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0010 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9329 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0432	1,661.08		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9403 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10118 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0272500 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9672 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	16,440.63		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9804 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0064700 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10094 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	17,882.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10055 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	13,416.91		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10172 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	11,306.54		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10326 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10283 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	10,827.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10278 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	13,187.84		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10248 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9875 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	12,539.82		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10214 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10374 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10377 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10548 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	48,533.33		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9386 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	4,054.88		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9605 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9378 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9393 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	3,368.75		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10308 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	9,159.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9796 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	9,818.59		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10649 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	5,458.60		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
23 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10247 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320504			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10037 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10300 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10271 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	14,667.63		
	REF 000000061116 127 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9820 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521212 5310 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10073 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0432	20,298.63		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521212 5320 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10218 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 06197183 HORA 13:23	20,613.42		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10840 SUC 0779 CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 14:18	40,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10169 SUC 0380 CAJA 0002 AUT 06022332 HORA 15:26	18,185.43		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10479 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 16:21	24,640.53		14,343,809.14
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9553 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9661 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	3,063.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9612 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9524 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	2,212.51		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9436 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 072 0299400 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9312 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	4,226.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9563 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9529 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	3,762.00		
	REF 000000061116 021 9720020 0000 0000000 0030 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9523 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	3,135.28		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0020 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10403 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0010 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10246 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 021 3180020 0000 3180910 0010 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9831 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 021 1190020 0000 1190610 0010 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10500 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0020 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10297 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0040 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9826 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	20,599.80		
	REF 000000061116 072 0049400 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10389 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10616 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10371 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9956 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10267 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10307 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9676 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10085 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10841 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	30,246.87		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10592 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10608 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10829 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10470 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	39,259.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9785 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432	15,173.66		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10670			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	8,324.20		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9958			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	5,721.88		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10362			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	5,458.60		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9869			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	13,238.30		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9411			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	12,182.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10122			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9812			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10124			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0153600 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9884			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	13,821.04		
	REF 000000061116 072 0156100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9758			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	13,254.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9597			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	9,785.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10149			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10132			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	10,385.92		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10066			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	12,739.64		
	REF 000000061116 012 0104010 0000			
	0104018 7140 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 012 0103210 0000			
	0103218 6390 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	18,046.51		
	REF 000000061116 012 0042710 0000			
	0042713 4440 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9949			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0432	14,141.87		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521215 5190 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9715			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10239			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,664.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10322			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10089			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,267.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10445			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,200.00		
	REF 000000061116 072 0197400 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10117			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	11,470.68		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10138			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,238.24		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10750			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,719.06		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10295			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	12,539.99		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	9,349.25		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10710			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	10,912.76		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9890			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	10,798.98		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10359			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	3,086.19		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9600			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	3,736.60		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9457			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	3,208.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	3,208.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9511			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	2,328.26		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9618			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	2,438.34		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9550			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10355			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	2,314.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10770			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0010 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10796			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0020 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10751			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10763			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	20,911.79		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9712			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10210			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	21,411.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10676			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	17,794.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10745			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10816			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10825			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	24,640.95		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10730			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10759			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9860			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,913.04		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10006			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0150700 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10233			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10129			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	15,576.71		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10734			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	39,523.57		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10835			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10391			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 012 0106010 0000			
	0106018 0720 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10688			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	13,719.06		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521212 6930 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10103			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:47	17,295.14		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9277			
	SUC 0274			
	CAJA 0002 AUT 06365809 HORA 12:59	272.16		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9281 SUC 0274			
	CAJA 0002 AUT 06365809 HORA 13:00	25,676.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9669 SUC 4078			
	CAJA 0002 AUT 05903513 HORA 13:54	4,205.06		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9413 SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 15:03	5,721.88		12,923,357.54
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10690 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 044 0100010 0000 0100010 0010 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10697 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10703 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10696 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	2,893.31		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10700 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10692 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10701 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10702 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10695 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10708 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,111.96		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10699 CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10691 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9373 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10429 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 1741010 0040 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10764 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0040 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10797 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0010 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10601 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0080 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10813 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,546.32		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0060 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10723 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0020 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10800 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	16,776.44		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0030 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10775 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0070 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10811 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 021 9720020 0003 9721010 0050 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10712 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	13,677.56		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10113 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10715 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	13,562.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10757 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	12,719.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10263 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	13,506.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10752 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10720 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10824 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9906 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	14,780.97		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9960 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	14,780.97		
	REF 000000061116 072 0064800 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10754 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	12,719.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10795 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10749 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	10,230.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10758 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	12,175.42		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10225 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10306 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	12,539.99		
	REF 000000061116 072 0020600 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10725 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10735 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10779 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10767 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10827 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	22,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10762 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10722 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10769 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
27 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10738 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0258900 0000 0000010 0000 04320501			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10809			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10686			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	18,508.36		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	17,030.90		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10786			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10774			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10842			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10736			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10441			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10729			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	4,355.23		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9389			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	4,108.94		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	3,135.25		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10740			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0064900 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10535			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	39,259.64		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10784			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	49,276.93		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10822			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10843			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10806			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	28,951.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10833			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10798			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10792			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	25,814.47		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	25,156.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10802			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10780			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10768			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10834			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10748			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	51,160.66		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,640.44		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 012 0522910 0000			
	0522916 9630 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10687			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,798.98		
	REF 00000061116 012 0521210 0000			
	0521216 8860 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	34,161.18		
	REF 00000061116 012 0521210 0000			
	0521216 8880 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9558			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	3,208.32		
	REF 00000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	25,941.14		
	REF 00000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0030 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9607			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	2,382.74		
	REF 00000061116 021 9720020 0000			
	0000000 0020 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9327			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	4,505.41		
	REF 00000061116 021 9720020 0000			
	0000000 0010 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10785			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	38,850.20		
	REF 00000061116 014 0000020 0000			
	0000022 3010 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10832			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	39,259.73		
	REF 00000061116 014 0000020 0000			
	0000022 3050 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10030			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,837.65		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10033			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,176.32		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10831			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	16,776.53		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10766			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	16,776.53		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10819 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	16,776.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10137 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	14,141.99		
	REF 000000061116 072 0776900 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10367 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,914.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10753 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10717 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10290 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10711 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	12,070.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10810 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10726 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10622 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10818 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
27 SEP	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10610 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9754			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	19,725.76		
	REF 000000061116 072 0150800 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9418			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,825.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10761			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,809.49		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10490			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10731			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,446.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9668			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	7,058.48		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10689			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	2,523.89		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	2,382.74		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10704			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10793			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	4,505.41		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	39,259.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10635			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10637			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10042			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,185.43		
	REF 000000061116 012 0513110 0000			
	0513114 3940 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10755			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,719.06		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521214 6250 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9636			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	3,806.44		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521214 6240 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10694			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	3,112.09		
	REF 000000061116 012 0105710 0000			
	0105719 4170 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10088			
	SUC 0987			
	CAJA 0011 AUT 06150241 HORA 09:17	14,176.38		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9604			
	SUC 0987			
	CAJA 0011 AUT 06150241 HORA 12:26	4,205.06		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9773			
	SUC 0987			
	CAJA 0004 AUT 06222765 HORA 13:50	15,102.85		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9915			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 06300618 HORA 09:44	17,295.14		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9799			
	SUC 0664			
	CAJA 0004 AUT 06034098 HORA 11:12	17,145.35		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10437			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:01	19,974.56		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10170			
	SUC 4002			
	CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 13:49	11,912.76		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10672			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 15:00	11,842.44		10,389,473.78
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10706			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	3,109.48		
	REF 000000061116 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9660			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	2,723.12		
	REF 000000061116 072 0299400 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9851			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	19,725.76		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 021 1740020 0000			
	1745110 0080 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	29,062.40		
	REF 00000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0010 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	2,028.68		
	REF 00000061116 021 9720020 0000			
	0000000 0020 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9545			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	2,552.93		
	REF 00000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0070 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	8,033.06		
	REF 00000061116 072 0156100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9945			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	16,698.99		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9729			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	16,852.94		
	REF 00000061116 072 0049900 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9954			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	17,145.35		
	REF 00000061116 072 0156100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10323			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	17,295.14		
	REF 00000061116 072 0156700 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10823			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	10,798.98		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	13,238.41		
	REF 00000061116 072 0049800 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9400			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	3,762.00		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10698			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0432	3,112.09		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9541 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	3,063.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9641 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9642 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9462 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	4,725.68		
	REF 000000061116 072 0297800 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10399 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9685 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	20,613.42		
	REF 000000061116 072 0299500 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10106 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	23,495.90		
	REF 000000061116 072 0049900 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10589 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10647 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 012 0041210 0000 0041214 0780 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10464 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 012 0101110 0000 0101112 8460 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10756 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	12,719.06		
	REF 000000061116 012 0521210 0000 0521212 4570 04320501			
28 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10412 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10565			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	31,448.26		
	REF 000000061116 021 1220020 0000			
	1220810 0010 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9595			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	9,785.72		
	REF 000000061116 014 0000020 0000			
	0000022 7200 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9592			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	9,785.72		
	REF 000000061116 072 0258900 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9840			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	12,904.55		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10178			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	12,273.11		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10678			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	5,791.15		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10564			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	31,448.26		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10004			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	16,265.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10185			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	14,396.80		
	REF 000000061116 072 0190000 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10773			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	18,675.41		
	REF 000000061116 072 0258900 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9314			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9571			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	3,496.59		
	REF 000000061116 072 0049800 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	3,063.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9561			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521216 0180 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0432	20,919.40		9,764,687.39
	REF 000000061116 012 0301910 0000			
	0301911 0780 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 021 0074890 0043			
	9721010 0040 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	13,209.09		
	REF 000000061116 021 0074880 0033			
	9721010 0030 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9834			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 021 0074900 0053			
	9721010 0050 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9815			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	14,720.68		
	REF 000000061116 021 0074920 0073			
	9721010 0070 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	13,913.04		
	REF 000000061116 021 0074910 0063			
	9721010 0060 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	25,156.41		
	REF 000000061116 021 0074160 0020			
	1741510 0020 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10450			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 021 0074150 0010			
	1740910 0010 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10121			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0079750 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10642 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0080330 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10183 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	8,418.55		
	REF 000000061116 072 0079520 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10705 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	1,648.68		
	REF 000000061116 072 0078310 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10668 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	6,837.21		
	REF 000000061116 072 0079380 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10012 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0079880 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10783 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0080390 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10372 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0080100 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10550 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	51,160.77		
	REF 000000061116 072 0080520 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9861 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0079900 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10644 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0080210 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9405 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,042.32		
	REF 000000061116 072 0078370 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10778 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	19,974.56		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0079980 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10807 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	24,640.44		
	REF 000000061116 072 0080110 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10836 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	24,546.41		
	REF 000000061116 072 0080080 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9809 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	11,912.76		
	REF 000000061116 072 0079740 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10787 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0080230 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10546 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0080320 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10777 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0080120 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10781 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	21,731.58		
	REF 000000061116 072 0080060 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9702 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	19,967.41		
	REF 000000061116 072 0079960 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9467 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	3,659.45		
	REF 000000061116 072 0078880 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10064 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	14,460.62		
	REF 000000061116 072 0079830 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10776 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0080220 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10205 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	13,238.41		
	REF 000000061116 072 0079780 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10646 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080400 0000 0000010 0000 04320501	40,600.00		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10684 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0079940 0000 0000010 0000 04320501	18,617.30		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10641 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0079970 0000 0000010 0000 04320501	19,974.56		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10028 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0029567 0600 0521217 0600 04320501	14,122.17		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10477 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0029557 0590 0521217 0590 04320501	39,523.57		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10741 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 021 0072970 0013 9721010 0010 04320504	34,161.07		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10643 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0076160 0000 0000010 0000 04320504	34,161.18		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10742 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0076040 0000 0000010 0000 04320504	24,640.44		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10034 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0075820 0000 0000010 0000 04320504	11,912.76		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10375 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0075940 0000 0000010 0000 04320504	19,974.56		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10693 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0075370 0000 0000010 0000 04320504	3,112.09		
29 SEP	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9517 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000000061116 072 0075210 0000 0000010 0000 04320504	2,042.32		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	14,477.03		
	REF 000000061116 072 0075890 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9150			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	3,902.04		
	REF 000000061116 072 0075460 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0076110 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10349			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	3,876.27		
	REF 000000061116 072 0075450 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0075950 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10747			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	34,161.07		
	REF 000000061116 072 0076150 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10727			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	26,054.05		
	REF 000000061116 072 0076070 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9579			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,382.74		8,699,765.21
	REF 000000061116 072 0075260 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9617			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	2,438.34		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9575			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	4,205.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9568			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	3,135.28		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	2,598.73		
	REF 000000061116 021 1740020 0000			
	0000000 0010 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10498			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0020 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10760			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0010 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10222			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9843			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	10,798.98		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10284			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	11,853.99		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	9,040.87		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,890.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10201			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	22,186.96		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	19,974.56		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9693			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:13 SUC 0432	14,610.96		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9978			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	16,203.55		
	REF 000000061116 072 0152600 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10681			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10714			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10713			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	14,176.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	17,295.14		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10728			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	34,161.18		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10420			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	35,319.49		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	37,078.64		
	REF 000000061116 072 0151400 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10639			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	40,600.00		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9589			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	37,832.11		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10556			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	39,541.32		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9326			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	26,054.05		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	26,054.05		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10638			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	24,640.53		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10804			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	24,640.44		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10820			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	29,062.40		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9590			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	29,062.40		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9610			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	29,062.40		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9591			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	29,062.40		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10794			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	26,199.48		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10254			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	26,777.49		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	39,259.64		
	REF 00000061116 021 9720020 0003			
	9721010 0010 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10826			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	34,161.57		
	REF 00000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9798			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	17,145.35		
	REF 00000061116 072 0150700 0000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10572			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10772			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	24,640.53		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10506			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	29,062.40		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10076			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	17,145.35		
	REF 000000061116 072 0002000 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	13,777.06		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10180			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:19	12,355.06		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1,418			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		4,237.94	7,689,233.45

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EF3F5EAD-2690-45C6-8612-7474E9B22D21|2021-10-01T19:38:08|CEC961028A98|KMPJTDa8Z15x92u2IAmk2iHnwtcPz2r8Bs+vJOkI+py/V0p7TZp0h+96PT8142RrnF21/VgdvKeAmZkBZIG6IZ1NY3AW7rWzsi2slrAw47CbhFSVf2Mb8gmi8eLgALWwtOnUjBixdlVca9UpU+7Nh2y29zDPKsc0poDfO110WDvkUSzq40h6YiFVZVzd6X5ByxYV9rW7XXd0dNdq/JhIpNdr82+/ZAEVM/NmVpZ7y8p7w09Q1PHsF0pEOK1fvjwTYCzSGbr+YQmr/viNka0xZpMHK+2pVTmUbjBsyLgxoHkLQDv09yFXY4061RCLxUxAUAIs0snjDhG0ZGm6gNKJw==|000100000508164369|Mb4wWqx2RL6fgve0j3yhynYv+OBTR+o4/h5GNTV9c5ZxR5CxJ/n9gp7ZcXj+D2VbGT2BiQ6MPTBANjQ3ApJryWsDj4Cet4m7e+O6xiTNqOR9+Ws8E0P4ySGJSxPpg1ji+yqghF32fZEAT8PpsYxfbr0XfY5OEdlZeYBCMyQbswL8DlybzALHN2/AAPTdrLEccGJp9a4E1SbjjBGgKyvFQZOWgZWAJGvemhrP9BbX1701WK0CR3g33fqxKreaGwUR8HNaWEgTSKUNaXmW0REm5NbnLv1oqEzEsonhBBT0H2/nVhpDyRydSjgV0qw49uEK6xiOQbD+QE4hIUZBW58R9g==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



KMPJTDa8Z15x92u2IAmk2iHnwtcPz2r8Bs+vJOkI+py/V0p7TZp0h+96PT8142RrnF21/VgdvKeAmZkBZIG6IZ1NY3AW7rWzsi2slrAw47CbhFSVf2Mb8gmi8eLgALWwtOnUjBixdlVca9UpU+7Nh2y29zDPKsc0poDfO110WDvkUSzq40h6YiFVZVzd6X5ByxYV9rW7XXd0dNdq/JhIpNdr82+/ZAEVM/NmVpZ7y8p7w09Q1PHsF0pEOK1fvjwTYCzSGbr+YQmr/viNka0xZpMHK+2pVTmUbjBsyLgxoHkLQDv09yFXY4061RCLxUxAUAIs0snjDhG0ZGm6gNKJw==

**SELLO DIGITAL SAT**

Mb4wWqx2RL6fgve0j3yhynYv+OBTR+o4/h5GNTV9c5ZxR5CxJ/n9gp7ZcXj+D2VbGT2BiQ6MPTBANjQ3ApJryWsDj4Cet4m7e+O6xiTNqOR9+Ws8E0P4ySGJSxPpg1ji+yqghF32fZEAT8PpsYxfbr0XfY5OEdlZeYBCMyQbswL8DlybzALHN2/AAPTdrLEccGJp9a4E1SbjjBGgKyvFQZOWgZWAJGvemhrP9BbX1701WK0CR3g33fqxKreaGwUR8HNaWEgTSKUNaXmW0REm5NbnLv1oqEzEsonhBBT0H2/nVhpDyRydSjgV0qw49uEK6xiOQbD+QE4hIUZBW58R9g==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EF3F5EAD-2690-45C6-8612-7474E9B22D21
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00

**Total Importe | \$0.00**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa  
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre de 2021

**Aviso importante**

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.









El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.\*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México

\*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.