

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	\$6,173.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000495

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 31/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$14,417,640.63	\$12,379,526.16
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$14,417,640.63
(+) 19 Depósitos		\$23,155,640.36
(-) 1079 Retiros		\$25,193,754.83
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$12,379,526.16

Saldo Promedio	\$11,085,017.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,173.03
Interes Bruto Pagado	\$6,173.03
Cheques Girados	1071
Cheques Exentos	1071

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$25,193,754.83

DEPOSITOS

\$23,155,640.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,417,640.63
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6654 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	657.14		
	REF 000000061116 072 0074050 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6664			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	392.00		
	REF 000000061116 072 0074000 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6653			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,792.85		
	REF 000000061116 072 0074510 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6663			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	1,077.99		
	REF 000000061116 072 0074170 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	88455 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		246,722.00	
01 JUL	CARGO GLOBAL 26853008			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0870	246,722.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7413			
	SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06200885 HORA 14:39	27,639.60		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7414			
	SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06200885 HORA 14:40	12,896.60		14,372,184.45
02 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	66295 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		157,600.00	14,529,784.45
05 JUL	CARGO GLOBAL 7587006			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0870	42,800.00		
05 JUL	CARGO GLOBAL 7686708			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0870	42,800.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085906617044318610			
	REF. 0050721 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	10,000,000.00		
05 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	74768 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		16,610.06	
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6904			
	SUC 0047			
	CAJA 0001 AUT 06144241 HORA 14:07	798.44		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6905			
	SUC 0047			
	CAJA 0001 AUT 06144241 HORA 14:08	15,811.62		4,444,184.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7604 SUC 0253 CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 10:51	9,226.96		
06 JUL	CARGO GLOBAL 1593913 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0870	36,000.00		
06 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0870		5,000.00	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7606 SUC 6611 CAJA 0002 AUT 06201652 HORA 11:59	10,596.47		
06 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 79770 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519		79,068.12	4,472,429.14
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7412 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 012 0023943 2930 0000000 0000 04320501	2,960.19		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7411 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 012 0022503 2920 0000000 0000 04320501	2,570.40		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7410 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 012 0027173 2910 0042313 2910 04320501	52,350.30		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7426 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0078440 0000 0000000 0000 04320504	8,935.63		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6797 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0078360 0000 0000000 0000 04320504	7,610.21		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7809 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:12	12,000.00		
07 JUL	CARGO GLOBAL 17165115 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0870	36,000.00		
07 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0870		5,000.00	
07 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 72106 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519		6,511.90	4,361,514.31
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7607 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 021 0074500 0013 9721010 0010 04320501	9,979.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	3,998.73		
	REF 000000061116 072 0078850 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7425			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	5,468.68		
	REF 000000061116 072 0079050 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7995			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	18,092.42		
	REF 000000061116 021 0071530 0030			
	1830710 0030 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7996			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,880.15		
	REF 000000061116 021 0071540 0040			
	1830710 0040 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,515.24		
	REF 000000061116 021 0071520 0020			
	1830710 0020 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,204.85		
	REF 000000061116 021 0071510 0010			
	1830710 0010 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7997			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	11,471.02		
	REF 000000061116 021 0071550 0050			
	1830710 0050 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7998			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	11,904.44		
	REF 000000061116 021 0071560 0060			
	1830710 0060 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8428			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:37	91,412.00		
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	62178 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		91,412.00	4,262,999.38
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7439			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0432	2,995.81		
	REF 000000061116 072 0080180 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	45569 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		109,400.00	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7416			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:34	14,369.28		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7415			
	SUC 4510			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:35	35,926.19		4,319,108.10
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6539			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0432	1,736.88		
	REF 000000061116 012 0006782 3480			
	0000000 0000 04320501			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0432	197.75		
	REF 000000061116 012 0029822 3470			
	0000000 0000 04320501			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0432	48,700.00		
	REF 000000061116 012 0044972 3450			
	0521212 3450 04320501			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0432	60,700.00		
	REF 000000061116 042 0044730 1830			
	0000010 0250 04320504			
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6377			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05593646 HORA 11:47	3,286.06		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6376			
	SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05593646 HORA 11:47	22,600.20		
13 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	26607 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519		42,219.59	4,224,106.80
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE			
	030320900025576796 REF.0140721			
	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES			
	FINIQUITO RASTREO:			
	BB10584013485			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		15,000,000.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7730			
	SUC 4291			
	CAJA 0003 AUT 06163076 HORA 10:54	46,237.99		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7559			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 12:48	9,670.20		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8107			
	SUC 8194			
	CAJA 0001 AUT 03584836 HORA 14:06	18,198.26		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8307			
	SUC 7435			
	CAJA 0001 AUT 06198236 HORA 15:37	11,968.51		19,138,031.84
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7561			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 127 0063150 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8303			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 127 0063810 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088750 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7528			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086360 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086170 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086460 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087970 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8188			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	21,987.87		
	REF 000000061116 072 0089540 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,916.36		
	REF 000000061116 072 0088980 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0086090 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8327			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087880 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8028			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0089120 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088860 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8114			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087890 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7610 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086450 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8118 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088700 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8337 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087990 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7984 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087720 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7678 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087370 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7695 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	14,472.60		
	REF 000000061116 072 0089020 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7533 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088920 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7686 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087500 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8181 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088050 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8381 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088780 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8018 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0088620 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8292 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088080 0000 0000010 0000 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086350 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8184			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088840 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7651			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 021 0082010 0083			
	9721010 0080 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,842.90		
	REF 000000061116 021 0080630 0010			
	0000000 0010 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7719			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 021 0082000 0063			
	9721010 0060 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 021 0081480 0050			
	1740810 0050 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 021 0081300 0070			
	0000000 0070 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8057			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 021 0081490 0060			
	1740810 0060 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7535			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	14,772.60		
	REF 000000061116 021 0081960 0023			
	9721010 0020 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7930			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 021 0082030 0103			
	9721010 0100 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7709			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 021 0081470 0040			
	1740810 0040 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	16,347.56		
	REF 000000061116 021 0082020 0093			
	9721010 0090 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7480			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 021 0081970 0033			
	9721010 0030 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 021 0081500 0030			
	1740910 0030 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 021 0081040 0020			
	0000000 0020 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	21,870.33		
	REF 000000061116 021 0081950 0013			
	9721010 0010 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7676			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 021 0081990 0053			
	9721010 0050 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8117			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 021 0081980 0043			
	9721010 0040 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7701			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0088610 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7896			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088260 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7861			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0088480 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8282			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,638.43		
	REF 000000061116 072 0087790 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7571			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087430 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8030			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087420 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7839			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:32 SUC 0432	11,347.53		
	REF 000000061116 072 0088440 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8038 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,281.31		
	REF 000000061116 072 0089150 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7755 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	16,061.65		
	REF 000000061116 072 0089210 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8189 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088100 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7706 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087680 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7932 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0087290 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7909 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086210 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7473 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086230 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7727 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087400 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8019 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	20,839.38		
	REF 000000061116 072 0089480 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7742 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086330 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7986 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087450 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7947 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,052.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0086100 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8283			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088040 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7813			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	20,824.66		
	REF 000000061116 072 0089470 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8250			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0086120 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8113			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088790 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7756			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088060 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087920 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,534.71		
	REF 000000061116 072 0086520 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7903			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087390 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7590			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086420 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8214			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087830 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7967			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	14,772.60		
	REF 000000061116 072 0089070 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8142			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088130 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8409 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088530 0000 0000010 0000 04320501	11,808.92		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7562 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087780 0000 0000010 0000 04320501	10,638.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8031 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088960 0000 0000010 0000 04320501	13,838.40		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7690 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088890 0000 0000010 0000 04320501	13,123.78		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7636 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088370 0000 0000010 0000 04320501	10,988.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8231 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087820 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8378 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086320 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7503 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087900 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7907 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086250 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8194 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087930 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8297 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087860 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8362 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088800 0000 0000010 0000 04320501	12,823.78		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086260 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7570			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087510 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087350 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088740 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086490 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0089130 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087850 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7836			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088150 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7771			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088880 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7734			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086180 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088240 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8503			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0089710 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8026			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088210 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7787			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086200 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7550			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086470 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7825			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086500 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8496			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0089700 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7955			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,498.26		
	REF 000000061116 072 0089370 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0089300 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8254			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088810 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7680			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	24,314.27		
	REF 000000061116 072 0089600 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8278			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088830 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088870 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7873			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	19,065.31		
	REF 000000061116 072 0089380 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7847			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087490 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8036			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0089160 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7575			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,451.03		
	REF 000000061116 072 0088650 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088360 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7573			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086300 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0089110 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7963			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086400 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7797			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	19,661.46		
	REF 000000061116 072 0089410 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7556			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,142.90		
	REF 000000061116 072 0087310 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087670 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8314			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088110 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,789.64		
	REF 000000061116 072 0086530 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7822			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0088290 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7902			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0088220 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7767			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0088200 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7622			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	20,824.66		
	REF 00000061116 072 0089460 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7827			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0087810 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7983			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 072 0087460 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,198.26		
	REF 00000061116 072 0089330 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7732			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0088320 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0088720 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7852			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 072 0087470 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 00000061116 072 0087700 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7889			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0088310 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7783			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,379.64		
	REF 00000061116 072 0089170 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7887 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0089000 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7714 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087660 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7612 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086410 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088820 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7492 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	21,638.91		
	REF 000000061116 072 0089520 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7988 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087650 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7971 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088390 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8256 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0089250 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7806 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088770 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7457 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089350 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7878 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	9,933.85		
	REF 000000061116 072 0087560 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8242 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432	17,221.16		
	REF 000000061116 072 0089260 0000 0000010 0000 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7666			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,029.31		
	REF 000000061116 072 0087620 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7729			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088300 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7820			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086310 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7905			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087690 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7838			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086240 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	24,941.93		
	REF 000000061116 072 0089620 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7985			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086280 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7595			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086340 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8490			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	21,338.91		
	REF 000000061116 072 0089510 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089320 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8264			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088170 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7927			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088280 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8391			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	24,014.27		
	REF 000000061116 072 0089590 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087940 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7964			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0087710 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7467			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088250 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,968.51		
	REF 000000061116 072 0088550 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7665			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086430 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8293			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087800 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7753			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,619.59		
	REF 000000061116 072 0088940 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7851			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086370 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8339			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087950 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7641			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0089290 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7591			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088850 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8246			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:32 SUC 0432	11,347.53		
	REF 000000061116 072 0088430 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7926 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086390 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8311 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088140 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8046 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086380 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8125 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	24,014.27		
	REF 000000061116 072 0089580 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7923 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088350 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8507 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0089720 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7523 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086190 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7773 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087530 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7538 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088270 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8196 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088000 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8025 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086480 0000 0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8243 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,198.26		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0089340 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8489			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	31,229.29		
	REF 000000061116 072 0089750 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7747			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,364.06		
	REF 000000061116 072 0088640 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 072 0088660 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7828			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087520 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7801			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088760 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8237			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087910 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8177			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,968.51		
	REF 000000061116 072 0088540 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7854			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0086080 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8004			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	20,511.28		
	REF 000000061116 072 0089450 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8105			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088710 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7910			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086290 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7592			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087440 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7795 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089240 0000 0000010 0000 04320501	17,032.63		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8258 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086110 0000 0000000 0000 04320501	8,052.00		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8275 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088730 0000 0000010 0000 04320501	12,823.78		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8205 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087980 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8364 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088070 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7536 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088910 0000 0000010 0000 04320501	13,123.78		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8053 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089270 0000 0000010 0000 04320501	17,335.06		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8220 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089090 0000 0000010 0000 04320501	14,958.24		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7446 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088340 0000 0000010 0000 04320501	10,988.43		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7555 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088190 0000 0000010 0000 04320501	10,988.43		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8481 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089570 0000 0000010 0000 04320501	22,909.24		
15 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8073 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088030 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7560			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088230 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7793			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0088590 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7733			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088380 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,842.90		
	REF 000000061116 072 0086550 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7529			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,664.06		
	REF 000000061116 072 0088670 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8263			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088020 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8269			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0088490 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8252			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088010 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7691			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088330 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088120 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7843			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086270 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7888			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0087300 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8315			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088090 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8097			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087340 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8195			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087840 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7685			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087480 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8324			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087870 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8211			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0089140 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8329			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0089400 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7954			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086440 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7978			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0086220 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7440			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	11,347.53		
	REF 000000061116 072 0088450 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7512			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0088580 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8040			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,498.26		
	REF 000000061116 072 0089360 0000			
	0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7943			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:32 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087410 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8316 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0087960 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7779 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0088600 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7864 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	14,630.44		
	REF 000000061116 072 0089040 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7629 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0089280 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8140 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088160 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8071 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087360 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7549 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088900 0000 0000010 0000 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7657 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 012 0038636 8590 0521216 8590 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7558 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 012 0038656 8610 0521216 8610 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7656 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 012 0031868 8450 0101418 8450 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8104 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 012 0038666 8630 0521216 8630 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8406 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	10,688.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 012 0038646 8600			
	0521216 8600 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7800			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 137 0070810 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8185			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 137 0070820 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 137 0070830 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7931			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 127 0068640 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7588			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 127 0038860 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8029			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	23,209.24		
	REF 00000061116 030 0084310 0010			
	0000010 0960 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8390			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 014 0080322 2720			
	0000022 2720 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	11,647.53		
	REF 00000061116 021 0083340 0023			
	9721010 0020 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7634			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 021 0083330 0013			
	9721010 0010 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7991			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 072 0085930 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8346			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 072 0085920 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8159			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,052.00		
	REF 00000061116 072 0085860 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7833 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0086470 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7614 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0085910 0000 0000000 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8291 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	10,588.40		
	REF 000000061116 072 0086230 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8093 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	13,916.36		
	REF 000000061116 072 0086370 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8480 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0086660 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7554 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0086280 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7807 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0086150 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7694 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0085940 0000 0000000 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8182 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0086250 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8128 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	17,616.66		
	REF 000000061116 072 0086480 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8359 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	13,419.05		
	REF 000000061116 072 0086350 0000 0000010 0000 04320504			
15 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8357 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0086320 0000 0000010 0000 04320504			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0086330 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7975			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0086420 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0086670 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8221			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0086500 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7711			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0086210 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8276			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0086490 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7966			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	16,048.80		
	REF 000000061116 072 0086440 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8223			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	12,364.06		
	REF 000000061116 072 0086310 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0086160 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7632			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	30,130.30		
	REF 000000061116 072 0086620 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	9,933.85		
	REF 000000061116 072 0086170 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0085950 0000			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8424			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	13,167.10		
	REF 000000061116 072 0086340 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7750			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0086460 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7844			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 012 0022654 6670			
	0000000 0000 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	15,551.75		
	REF 000000061116 012 0032934 6700			
	0521214 6700 04320504			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7483			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:38	10,688.43		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8233			
	SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 05887313 HORA 10:51	8,052.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8136			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:16	10,688.43		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8169			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:41	8,052.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8394			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:44	9,370.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7763			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 13:05	8,352.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8333			
	SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06200885 HORA 13:29	8,711.10		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8163			
	SUC 9195			
	CAJA 0003 AUT 06236618 HORA 13:56	10,688.43		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8475			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:00	34,991.22		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7790			
	SUC 0740			
	CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 14:29	19,361.46		15,442,067.21
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7848			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	16,347.56		
	REF 000000061116 127 0062520 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7893			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 127 0062450 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7611			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 127 0062020 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7977 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 127 0061800 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7700 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087810 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7979 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088050 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7696 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089970 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7639 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087850 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7802 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089490 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7812 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088010 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8079 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	16,686.10		
	REF 000000061116 072 0090370 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7708 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088680 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7870 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0089560 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8162 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088710 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8072 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	9,370.20		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0088310 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7939			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089470 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8425			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	11,618.22		
	REF 000000061116 072 0089540 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8143			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088930 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7960			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088700 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7527			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087870 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7458			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089050 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7914			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087760 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8239			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089260 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7645			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088040 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 021 0081110 0020			
	0000000 0020 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7880			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 021 0082430 0103			
	9721010 0100 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8458			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0432	24,654.04		
	REF 000000061116 021 0082380 0013			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	9721010 0010 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7609 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0081590 0080 0000000 0080 04320501	8,352.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7968 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0081650 0110 0000000 0110 04320501	8,352.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7654 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0081750 0030 1740910 0030 04320501	10,988.43		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7723 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0082420 0093 9721010 0090 04320501	17,335.06		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7835 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0082390 0053 9721010 0050 04320501	15,379.64		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7513 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0081430 0040 0000000 0040 04320501	8,352.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8466 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0082410 0073 9721010 0070 04320501	22,327.52		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7834 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000000061116 021 0082400 0063 9721010 0060 04320501	14,216.36		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7510 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 021 0082370 0033 9720710 0030 04320501	15,379.64		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7792 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 021 0080550 0010 0000000 0010 04320501	8,352.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7764 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 021 0081320 0020 0000000 0020 04320501	8,352.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7633 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089380 0000 0000010 0000 04320501	10,988.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,842.90		
	REF 000000061116 072 0088230 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7748			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089360 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7688			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089990 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8203			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089240 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8152			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088850 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089390 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8085			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089010 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8173			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088900 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8121			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089800 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0090920 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8186			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090240 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7901			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087820 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7505			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089770 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8360			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089840 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8318			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089090 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8101			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089000 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7552			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087950 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8336			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089150 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7857			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,252.08		
	REF 000000061116 072 0089500 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8308			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089250 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8486			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0090750 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7938			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089810 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7759			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 072 0089700 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089310 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7520			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090210 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7900			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088720 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7895			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087750 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8416			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089850 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7465			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,615.62		
	REF 000000061116 072 0088190 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,158.70		
	REF 000000061116 072 0090420 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	16,662.84		
	REF 000000061116 072 0090360 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8048			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089910 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090230 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8271			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089290 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7684			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087720 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7885			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089940 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7863			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0089220 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0089350 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8024			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 072 0088140 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8456			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	34,991.22		
	REF 00000061116 072 0091040 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8265			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 00000061116 072 0087710 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8410			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0089110 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8108			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 00000061116 072 0090520 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7936			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 072 0088540 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7623			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,108.92		
	REF 00000061116 072 0089620 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7635			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0089480 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8508			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	26,486.09		
	REF 00000061116 072 0090870 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0088970 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7956			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 072 0088450 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8325 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089330 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7668 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0089640 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7534 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088490 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8010 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089370 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7564 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087980 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7868 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0090140 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7980 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088430 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8133 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089860 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8853 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	11,750.72		
	REF 000000061116 072 0089580 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8460 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	34,991.22		
	REF 000000061116 072 0091050 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8306 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089060 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7745 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	21,638.91		
	REF 000000061116 072 0090710 0000 0000010 0000 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090220 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8070			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0088300 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088120 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7693			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0089650 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7754			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0088260 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7663			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 072 0089710 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088400 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7519			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0089550 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7728			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089980 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7990			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088080 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087960 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7831			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087770 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7441			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089420 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7689			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089960 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7574			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,131.60		
	REF 000000061116 072 0088660 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087780 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087840 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7594			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,615.62		
	REF 000000061116 072 0088180 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7474			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	20,824.66		
	REF 000000061116 072 0090660 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088690 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7786			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	16,270.55		
	REF 000000061116 072 0090340 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089750 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7782			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0088240 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8217			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089760 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089430 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7449 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088920 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7715 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089950 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8418 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089790 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8953 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,366.92		
	REF 000000061116 072 0090190 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8415 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087700 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7918 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088150 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8864 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,751.03		
	REF 000000061116 072 0089340 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7740 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088110 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8157 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0090400 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8414 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0088320 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7973 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088390 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8039 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,335.06		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0090440 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7940 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088500 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8240 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090250 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7760 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088470 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7569 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088480 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8180 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089160 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8156 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0090410 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8295 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089040 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8495 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0090760 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7669 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088020 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8124 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090540 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8288 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088980 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8280 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089080 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7871 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087890 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8137 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089180 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8074 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088880 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8289 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088940 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7841 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089720 0000 0000010 0000 04320501	12,664.06		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7597 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087900 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7546 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090150 0000 0000010 0000 04320501	14,216.36		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8044 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090460 0000 0000010 0000 04320501	17,335.06		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8467 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090930 0000 0000010 0000 04320501	28,085.49		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7989 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088100 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8200 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089140 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8126 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090790 0000 0000010 0000 04320501	24,014.27		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7832			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088130 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8505			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0091090 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7758			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088420 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8345			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	20,824.66		
	REF 000000061116 072 0090670 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8009			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087830 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8204			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089120 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089070 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7659			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087990 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7949			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088870 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0091100 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0090170 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8208			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089320 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8361			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089190 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7667			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087940 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8087			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088960 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8347			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,388.91		
	REF 000000061116 072 0089670 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8218			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088890 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089930 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7965			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088060 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7637			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087920 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7757			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,933.85		
	REF 000000061116 072 0088580 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7999			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088860 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7920			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,664.06		
	REF 000000061116 072 0089730 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8192			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089210 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8855			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0432	10,316.47		
	REF 000000061116 072 0088670 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8294			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089130 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089870 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8411			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087680 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8856			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,647.53		
	REF 000000061116 072 0088380 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8344			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	20,824.66		
	REF 000000061116 072 0090680 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7876			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088530 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7507			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089400 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8199			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089230 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7692			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087800 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8134			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0090590 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8501			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	34,991.22		
	REF 000000061116 072 0091060 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	33,294.36		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0091030 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8226			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0089100 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7761			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 00000061116 072 0087660 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,268.51		
	REF 00000061116 072 0089660 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7862			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 072 0087790 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7992			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 00000061116 072 0088090 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,498.26		
	REF 00000061116 072 0090560 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7823			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	19,661.46		
	REF 00000061116 072 0090610 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8511			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	22,909.24		
	REF 00000061116 072 0090740 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8083			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0089780 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8069			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 00000061116 072 0088270 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8198			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0089270 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7509			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 00000061116 072 0090000 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8063 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089440 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8084 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0088280 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7934 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	15,164.08		
	REF 000000061116 072 0090260 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7925 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088410 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7722 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087740 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8116 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088950 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7495 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090510 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088000 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8230 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089280 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8002 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	26,786.09		
	REF 000000061116 072 0090890 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8281 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089300 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7919 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0090010 0000 0000010 0000 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8285			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,588.40		
	REF 000000061116 072 0088840 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7553			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089460 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8088			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0088290 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8139			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0090570 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8284			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088990 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8141			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088910 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7466			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087930 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	45,886.43		
	REF 000000061116 072 0091130 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8168			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0090580 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8229			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089830 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7849			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,711.10		
	REF 000000061116 072 0088210 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089410 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8251			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089200 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089170 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087970 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089820 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7890			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,933.85		
	REF 000000061116 072 0088570 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8506			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,687.87		
	REF 000000061116 072 0090720 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089020 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7794			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	16,984.82		
	REF 000000061116 072 0090390 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7661			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087910 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8075			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090550 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7928			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088030 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8000			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,870.33		
	REF 000000061116 072 0090730 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8022			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0088070 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8380 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087670 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7941 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088510 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8080 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0089740 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8013 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0089610 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7944 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,464.42		
	REF 000000061116 072 0090700 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8274 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090530 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7884 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0089450 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8201 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0089030 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7974 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0090450 0000 0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7547 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087880 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8241 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087690 0000 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7972 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,216.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0090130 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7774			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088460 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7626			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0090270 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8273			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090500 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8473			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0090940 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	26,486.09		
	REF 000000061116 072 0090860 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7891			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0090160 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8129			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	20,524.66		
	REF 000000061116 072 0090650 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7687			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088520 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7737			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087860 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7731			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0089920 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7829			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088440 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7736			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,142.90		
	REF 000000061116 072 0088250 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7951 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 012 0026226 3940 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8485 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	34,592.47		
	REF 000000061116 012 0038616 3930 0513116 3930 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7462 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	20,824.66		
	REF 000000061116 012 0038796 7000 0521216 7000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7525 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 012 0026236 7020 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7957 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 012 0038806 7010 0521216 7010 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7703 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 012 0038836 7050 0521216 7050 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7922 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 012 0038816 7030 0521216 7030 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8244 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	11,347.53		
	REF 000000061116 012 0038786 6980 0521216 6980 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8479 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	44,606.88		
	REF 000000061116 012 0038626 4010 0513116 4010 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8482 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 012 0038826 7040 0521216 7040 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7674 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 137 0075960 0000 0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8232 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 137 0046050 0000 0000000 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8067 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 127 0072420 0000 0000000 0000 04320504	8,052.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7625 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 021 0088300 0013 9721010 0010 04320504	12,364.06		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7791 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 021 0088310 0023 9721010 0020 04320504	12,688.91		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8504 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0092050 0000 0000010 0000 04320504	49,081.46		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8298 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091260 0000 0000010 0000 04320504	10,688.43		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8060 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091680 0000 0000010 0000 04320504	16,001.06		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8086 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091510 0000 0000010 0000 04320504	12,823.78		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7875 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091710 0000 0000010 0000 04320504	17,335.06		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8016 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091320 0000 0000010 0000 04320504	10,988.43		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7565 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091310 0000 0000010 0000 04320504	10,988.43		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7452 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091660 0000 0000010 0000 04320504	15,379.64		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8109 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091940 0000 0000010 0000 04320504	28,597.29		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7952			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0091220 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8417			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0091530 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0091930 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7958			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0091640 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091360 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8132			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0091630 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7929			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0091160 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7981			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091330 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091100 0000			
	0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	26,486.09		
	REF 000000061116 072 0091890 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,358.77		
	REF 000000061116 072 0091380 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091350 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8145			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091270 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8862			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091290 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7717			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091300 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0091720 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7593			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,315.62		
	REF 000000061116 072 0091090 0000			
	0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8081			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0091540 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0091520 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7537			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0091570 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	20,524.66		
	REF 000000061116 072 0091790 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8354			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,426.65		
	REF 000000061116 072 0091400 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8003			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	21,106.26		
	REF 000000061116 072 0091820 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8190			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091280 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7942			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,352.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0091110 0000			
	0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8389			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0091490 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0091500 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8102			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0091470 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8860			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	11,450.96		
	REF 00000061116 072 0091410 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 00000061116 072 0091340 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7781			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	15,379.64		
	REF 00000061116 072 0091670 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8210			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0091480 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,875.27		
	REF 00000061116 072 0091560 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8247			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	12,823.78		
	REF 00000061116 072 0091550 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8649			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	13,888.91		
	REF 00000061116 072 0091580 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7924			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	18,198.26		
	REF 00000061116 072 0091750 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8172			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0432	8,052.00		
	REF 00000061116 072 0091040 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8400 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 012 0029344 5500 0074914 5500 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7716 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 012 0036984 8370 0521214 8370 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8348 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 012 0001959 3770 0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7945 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:49	9,670.20		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7451 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:59	21,638.91		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8302 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 11:36	10,688.43		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7649 SUC 0664 CAJA 0002 AUT 05887313 HORA 11:44	8,052.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8579 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:19	7,562.76		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8321 SUC 4471 CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 12:36	12,823.78		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7476 SUC 4510 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 13:09	9,370.20		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8222 SUC 4002 CAJA 0002 AUT 06295274 HORA 13:10	8,052.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8050 SUC 0987 CAJA 0001 AUT 06236537 HORA 13:46	17,335.06		
16 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 52169 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519		5,000,000.00	15,911,987.17
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7904 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 127 0062630 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8850 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	11,749.98		
	REF 000000061116 127 0062590 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8861 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	11,444.50		
	REF 000000061116 127 0062850 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7962 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088070 0000 0000010 0000 04320501	10,329.31		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7479 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087560 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8023 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089210 0000 0000010 0000 04320501	16,557.89		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8849 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088430 0000 0000010 0000 04320501	10,750.11		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7770 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088080 0000 0000010 0000 04320501	10,329.31		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7720 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087950 0000 0000010 0000 04320501	9,670.20		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8123 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088360 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8034 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088970 0000 0000010 0000 04320501	13,838.40		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7563 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088470 0000 0000010 0000 04320501	10,988.43		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7840 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088660 0000 0000010 0000 04320501	12,268.51		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8323 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088280 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8148 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088310 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7898 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087710 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8309 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088260 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7869 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088940 0000 0000010 0000 04320501	13,550.33		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8219 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088710 0000 0000010 0000 04320501	12,823.78		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8151 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088420 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8312 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088240 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8403 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088190 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7508 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089120 0000 0000010 0000 04320501	15,551.75		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7647 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087980 0000 0000010 0000 04320501	9,670.20		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8154 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089000 0000 0000010 0000 04320501	13,916.36		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7803 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088100 0000 0000010 0000 04320501	10,329.31		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8236 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088410 0000 0000010 0000 04320501	10,688.43		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8510			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	28,085.49		
	REF 000000061116 072 0089560 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8474			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	29,830.30		
	REF 000000061116 072 0089610 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,451.03		
	REF 000000061116 072 0088150 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7950			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088500 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7879			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	18,176.85		
	REF 000000061116 072 0089290 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	29,830.30		
	REF 000000061116 072 0089620 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7517			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089300 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087700 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7908			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088490 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087970 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088830 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8238			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088220 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7653			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0432	15,689.82		
	REF 000000061116 072 0089140 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7710			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087650 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8310			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088270 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8235			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089320 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087580 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088090 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088210 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7766			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088730 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7630			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	26,089.32		
	REF 000000061116 072 0089520 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8422			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	24,014.27		
	REF 000000061116 072 0089460 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7459			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088820 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	32,163.11		
	REF 000000061116 072 0089660 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7514			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0088380 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8513			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	33,294.36		
	REF 00000061116 072 0089670 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8270			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	24,014.27		
	REF 00000061116 072 0089470 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8178			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0088390 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	24,014.27		
	REF 00000061116 072 0089450 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,370.20		
	REF 00000061116 072 0087900 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8515			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	28,085.49		
	REF 00000061116 072 0089570 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8459			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	15,079.64		
	REF 00000061116 072 0089060 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 00000061116 072 0088290 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8471			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	36,427.77		
	REF 00000061116 021 0082210 0043			
	9721010 0040 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7810			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,670.20		
	REF 00000061116 021 0081490 0010			
	1740910 0010 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,596.67		
	REF 00000061116 021 0082230 0063			
	9721010 0060 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7455			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	21,406.26		
	REF 00000061116 021 0081470 0020			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	1740810 0020 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7652 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	21,406.26		
	REF 000000061116 021 0082200 0033 9721010 0030 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7568 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 021 0081480 0030 1740810 0030 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7524 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 021 0082190 0023 9721010 0020 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8099 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 021 0082220 0053 9721010 0050 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8952 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	21,567.11		
	REF 000000061116 021 0082180 0013 9721010 0010 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8267 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089310 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7658 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	11,647.53		
	REF 000000061116 072 0088580 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8461 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	24,014.27		
	REF 000000061116 072 0089480 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7646 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087930 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8227 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088230 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7613 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087750 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7522 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0089020 0000 0000010 0000 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	26,922.29		
	REF 000000061116 072 0089540 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7751			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088870 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8388			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	17,221.16		
	REF 000000061116 072 0089230 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7921			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088880 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8146			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088720 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8848			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	7,138.72		
	REF 000000061116 072 0087430 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8272			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	16,047.56		
	REF 000000061116 072 0089170 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088740 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7713			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087640 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	22,734.76		
	REF 000000061116 072 0089400 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7842			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,268.51		
	REF 000000061116 072 0088650 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	11,451.03		
	REF 000000061116 072 0088550 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7970			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088520 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8042			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0089010 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8290			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088170 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8138			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,107.34		
	REF 000000061116 072 0088860 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8209			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,916.36		
	REF 000000061116 072 0088990 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8476			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	26,486.09		
	REF 000000061116 072 0089530 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8287			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	11,347.53		
	REF 000000061116 072 0088540 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7530			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0087910 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,451.03		
	REF 000000061116 072 0088140 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7776			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0088620 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7808			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087760 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8857			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,451.03		
	REF 000000061116 072 0088130 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0087520 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7894 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087740 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8419 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088250 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8580 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0089100 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7937 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0089250 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8733 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,144.53		
	REF 000000061116 072 0088920 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8033 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088510 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8017 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	17,418.23		
	REF 000000061116 072 0089260 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7579 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087620 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7578 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087660 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7619 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0089030 0000 0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7670 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087690 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7490 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,108.92		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0088610 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8064			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	24,314.27		
	REF 000000061116 072 0089490 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8338			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088200 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8224			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088760 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8420			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088320 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7969			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087990 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8266			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088300 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0087830 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8167			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088780 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8863			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,647.53		
	REF 000000061116 072 0087940 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8082			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088750 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8215			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088370 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7892			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0089240 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7897 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087920 0000 0000010 0000 04320501	9,370.20		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8037 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088570 0000 0000010 0000 04320501	11,647.53		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8368 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087530 0000 0000000 0000 04320501	8,052.00		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7628 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088560 0000 0000010 0000 04320501	11,481.46		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8358 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088810 0000 0000010 0000 04320501	12,823.78		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088900 0000 0000010 0000 04320501	13,123.78		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8207 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088800 0000 0000010 0000 04320501	12,823.78		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7660 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087670 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
19 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7815 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0087590 0000 0000000 0000 04320501	8,352.00		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7618 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088670 0000 0000010 0000 04320501	12,664.06		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7539 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0088630 0000 0000010 0000 04320501	12,108.92		
19 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7698 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0432 REF 000000061116 072 0089750 0000 0000010 0000 04320501	47,528.36		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7532			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088850 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7543			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088890 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7624			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088790 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7557			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0089330 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8395			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088160 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7917			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087680 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088340 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8147			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088180 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8512			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0089410 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8122			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088350 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088840 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7712			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088110 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8007			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,838.40		
	REF 000000061116 072 0088960 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7796			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087630 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7650			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0088000 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7935			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0088910 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7899			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087570 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7788			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0087820 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7911			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087610 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	20,524.66		
	REF 000000061116 072 0089370 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7672			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087600 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7741			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087730 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087720 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088400 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088770 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8225			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,711.10		
	REF 000000061116 072 0087800 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8578			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0089110 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8947			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0088480 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8304			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0088330 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7826			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0088060 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7589			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0087550 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7853			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0087960 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7489			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0088640 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8078			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0088700 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7677			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 012 0026147 2230			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 012 0026157 2220			
	0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7454			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	21,406.26		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 137 0046270 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8684			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	11,673.05		
	REF 000000061116 127 0074970 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8261			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 030 0089390 0010			
	0000010 0680 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8851			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,750.03		
	REF 000000061116 072 0091330 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8398			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0091410 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8051			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091340 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8457			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	34,991.22		
	REF 000000061116 072 0091990 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7683			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091120 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7946			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0091260 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	11,751.03		
	REF 000000061116 044 0052750 0010			
	0100010 0010 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 021 0088710 0013			
	9721010 0010 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0092010 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8455			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	24,369.19		
	REF 000000061116 072 0091770 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7818 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	26,640.69		
	REF 000000061116 072 0091810 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	18,498.26		
	REF 000000061116 072 0091640 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7497 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091360 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8577 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	15,076.13		
	REF 000000061116 072 0091500 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7491 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	61,506.24		
	REF 000000061116 072 0092090 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7824 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091100 0000 0000000 0000 04320504			
19 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8150 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091310 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8049 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	16,347.56		
	REF 000000061116 072 0091560 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7681 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091130 0000 0000000 0000 04320504			
19 JUL	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7906 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0091460 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8317 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091280 0000 0000010 0000 04320504			
19 JUL	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8393 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432	12,494.51		
	REF 000000061116 072 0091380 0000 0000010 0000 04320504			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8516			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0091740 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8854			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	8,093.02		
	REF 000000061116 072 0091090 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7877			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091140 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8098			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0091420 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8472			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	29,830.30		
	REF 000000061116 072 0091910 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7506			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	9,142.90		
	REF 000000061116 072 0091170 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	15,662.56		
	REF 000000061116 072 0091530 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8405			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091320 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7598			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091350 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7582			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091270 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7913			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	18,498.26		
	REF 000000061116 072 0091630 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8077			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	15,662.56		
	REF 000000061116 072 0091520 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8021			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0091110 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8341			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0091370 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8076			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	15,662.56		
	REF 000000061116 072 0091540 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7580			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0091180 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7915			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0091430 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0091620 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8066			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091300 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8594			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0091290 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8852			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	11,751.03		
	REF 000000061116 012 0030919 5460			
	0105719 5460 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7662			
	SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 06073182 HORA 11:42	8,352.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8260			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06134459 HORA 13:58	12,823.78		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8103			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:33	18,198.26		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8349			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:16	15,079.64		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8106			
	SUC 4137			
	CAJA 0001 AUT 06002048 HORA 10:27	24,014.27		12,776,176.51
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:55 SUC 0432	3,347.55		
	REF 000000061116 127 0072190 0000			
	0000000 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8491			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	21,106.26		
	REF 000000061116 127 0072410 0000			
	0000000 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	3,650.55		
	REF 000000061116 127 0072550 0000			
	0000000 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,029.31		
	REF 000000061116 072 0101330 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8454			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	29,830.30		
	REF 000000061116 072 0101990 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8245			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0101430 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8187			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0101400 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 072 0102100 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7804			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0101460 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8130			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	11,968.51		
	REF 000000061116 072 0101530 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0101420 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7785			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	24,314.27		
	REF 000000061116 072 0101900 0000			
	0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7671			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,905.63		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0101190 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7959 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0101630 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8062 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0101660 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7526 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0101100 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8061 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0101470 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7494 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0101640 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7784 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	24,314.27		
	REF 000000061116 072 0101890 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8498 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	33,294.36		
	REF 000000061116 072 0102050 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7481 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0101750 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7542 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0101380 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8092 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0101590 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8119 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	28,597.29		
	REF 000000061116 072 0101960 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8847 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,751.03		
	REF 000000061116 072 0101440 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8588 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	9,203.11		
	REF 000000061116 072 0101220 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7496 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0101580 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7515 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	18,765.31		
	REF 000000061116 072 0101790 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7638 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0101650 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7540 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0101260 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8202 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0101390 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8045 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	12,875.27		
	REF 000000061116 072 0101600 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7705 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0101110 0000 0000000 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7738 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0101410 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8382 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	33,294.36		
	REF 000000061116 072 0102060 0000 0000010 0000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7799 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 012 0037262 3000 0100112 3000 04320501			
20 JUL	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8355 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 012 0037302 3360 0100912 3360 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8499			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	22,851.09		
	REF 000000061116 012 0045181 7540			
	0521211 7540 04320501			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8353			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 137 0085190 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 137 0085180 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7777			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 137 0051620 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7664			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 127 0081530 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7655			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 021 0100370 0013			
	9721010 0010 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7872			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0102980 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8001			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	13,876.01		
	REF 000000061116 072 0103260 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8197			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0103110 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8407			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0103220 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0103130 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8020			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0102990 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8216			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0103100 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0103300 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0103210 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8351			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0103430 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7464			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0103420 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8096			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0102960 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8135			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0103120 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	17,032.63		
	REF 000000061116 072 0103360 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8091			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0103030 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9157			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	10,213.13		
	REF 000000061116 072 0103090 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8581			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0103230 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8257			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0102950 0000			
	0000000 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8253			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:55 SUC 0432	16,453.46		
	REF 000000061116 072 0103330 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8041			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:56 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 012 0039786 9840			
	0513116 9840 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8035			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 06179363 HORA 11:05	16,557.89		
20 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	50685 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519		50,416.45	
20 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	10488 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519		1,439,233.04	13,353,646.80
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8110			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0081890 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	23,268.67		
	REF 000000061116 072 0082200 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7882			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 072 0081880 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0081670 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8412			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0081480 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8115			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0081790 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9061			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0081680 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0081530 0000			
	0000000 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8179			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:17 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0081770 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8377 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0081760 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7567 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0081540 0000 0000000 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7912 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0081960 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8399 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0081490 0000 0000000 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8509 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	32,163.11		
	REF 000000061116 072 0082260 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8464 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	20,309.47		
	REF 000000061116 072 0082150 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8951 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0081780 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9155 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	44,606.88		
	REF 000000061116 072 0082370 0000 0000010 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8268 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	7,413.53		
	REF 000000061116 127 0036240 0000 0000000 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7762 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 021 0073680 0013 9820810 0010 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8387 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0076760 0000 0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7608 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	13,123.78		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0076570 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8497			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0076770 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7739			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,751.03		
	REF 000000061116 072 0076550 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	19,361.46		
	REF 000000061116 072 0076830 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,596.67		
	REF 000000061116 072 0076540 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8149			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0076700 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0076560 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7642			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	9,011.10		
	REF 000000061116 072 0076410 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8249			
	SUC 0301			
	CAJA 0002 AUT 06164846 HORA 10:53	22,502.11		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9147			
	SUC 4291			
	CAJA 0002 AUT 06310923 HORA 11:03	5,431.30		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7620			
	SUC 4436			
	CAJA 0003 AUT 06226736 HORA 13:20	35,291.22		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8478			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 06219497 HORA 14:18	41,099.99		12,844,251.99
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	38,950.62		
	REF 000000061116 014 0073303 4110			
	0000013 4110 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	7,426.88		
	REF 000000061116 072 0079480 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7456			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:20 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 012 0037124 8230 0521214 8230 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7621 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 012 0037134 8240 0521214 8240 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9079 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	1,618.41		
	REF 000000061116 072 0073710 0000 0000000 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7780 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0074370 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8006 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	21,638.91		
	REF 000000061116 072 0074510 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7443 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0074330 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8583 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	15,740.76		
	REF 000000061116 072 0074390 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8111 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0074340 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8949 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 072 0074320 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9152 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0074270 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 56726 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519		248,839.02	12,920,682.04
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7798 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	9,526.26		
	REF 000000061116 021 0078360 0010 1741010 0010 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7436 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	5,306.87		
	REF 000000061116 072 0083060 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9169 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	31,229.29		
	REF 000000061116 072 0083920 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9159 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	9,822.47		
	REF 000000061116 072 0083420 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8056 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0083510 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8586 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	11,141.02		
	REF 000000061116 072 0083520 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9148 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	9,687.36		
	REF 000000061116 072 0083410 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8255 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0083490 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7541 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	16,753.46		
	REF 000000061116 072 0083740 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7644 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0083330 0000 0000000 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8385 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	17,035.06		
	REF 000000061116 072 0083770 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8352 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432	24,014.27		
	REF 000000061116 072 0083870 0000 0000010 0000 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9160 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432	9,472.48		
	REF 000000061116 072 0077190 0000 0000010 0000 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7600 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0077160 0000 0000000 0000 04320504			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7631			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0077330 0000			
	0000010 0000 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8450			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:13	686.52		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8452			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:13	33.70		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8451			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:13	574.98		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7682			
	SUC 6611			
	CAJA 0001 AUT 05857392 HORA 16:13	12,664.06		12,711,229.60
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9206			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	198,314.78		
	REF 000000061116 021 0076740 0033			
	6030510 0030 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9146			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	9,343.98		
	REF 000000061116 014 0073063 4730			
	0000013 4730 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9078			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	6,618.41		
	REF 000000061116 072 0080570 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7778			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0080940 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8286			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0080930 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8334			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0080910 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7615			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	8,352.00		
	REF 000000061116 072 0080750 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8095			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	8,052.00		
	REF 000000061116 072 0080720 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7886			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	14,216.36		
	REF 000000061116 072 0081070 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8164			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0080920 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7617			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0432	13,123.78		
	REF 000000061116 072 0081040 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6781			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	3,521.84		
	REF 000000061116 137 0043260 0000			
	0000000 0000 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9167			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0080230 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7858			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	12,729.90		
	REF 000000061116 072 0080330 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8514			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	34,991.22		
	REF 000000061116 012 0027678 7120			
	0101018 7120 04320504			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7982			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06197337 HORA 10:34	20,824.66		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7601			
	SUC 4722			
	CAJA 0003 AUT 06179363 HORA 10:45	4,591.67		12,324,425.08
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0090700 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7752			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0432	11,741.15		
	REF 000000061116 072 0090600 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7697			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0432	10,988.43		
	REF 000000061116 072 0090550 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7735			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0432	9,670.20		
	REF 000000061116 072 0090490 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8404			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0090540 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7961			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0432	13,372.27		
	REF 000000061116 072 0087850 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0432	21,406.26		
	REF 000000061116 012 0034685 9060			
	0521215 9060 04320504			
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6699			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06290698 HORA 13:59	10,155.99		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6700			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06290698 HORA 14:00	5,672.52		
27 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	44256 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519		290,000.00	12,505,650.19
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8342			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	12,664.06		
	REF 000000061116 072 0078340 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	10,688.43		
	REF 000000061116 072 0078230 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8465			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0078630 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9203			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	9,370.20		
	REF 000000061116 072 0078110 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	15700 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519		290,222.00	
28 JUL	CARGO GLOBAL 32323110			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0870	286,222.00		12,454,018.26
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7768			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	10,329.31		
	REF 000000061116 072 0076400 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,288.95		
	REF 000000061116 072 0075090 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8494			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0432	22,909.24		
	REF 000000061116 072 0076800 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7475			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	10,273.98		
	REF 000000061116 072 0076390 0000			
	0000010 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6715			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	8,869.51		
	REF 000000061116 072 0076250 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8589			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	10,165.77		
	REF 000000061116 137 0035540 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0070480 0000			
	0000010 0000 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 012 0024468 1100			
	0100418 1100 04320504			
29 JUL	CARGO GLOBAL 26797311			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0870	4,000.00		
29 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	98955 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519		71,213.15	12,425,372.61
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8127			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0085560 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8043			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	17,335.06		
	REF 000000061116 072 0085530 0000			
	0000010 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7817			
	SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 04611918 HORA 15:16	16,486.16		
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1,071			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		6,173.03	12,379,526.16

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|5CC24BE0-5D43-445F-8992-6D7B02B1D799|2021-08-01T06:41:33|CEC961028A98|Avz0BCVA3YO11BDOF6WHOZb++SwwJc9/jx27GGtuQT2EMLgm7z0KFp2jSYCnWXCKWPYMQZGdb6AV3790tiQFgpc37OqZ+5T9z+rZtkbkSS72+nF5mAqAm/kNupqPI7ZX3hSxMr14+2hr7enoNlyfVjlaPt4gmRIXi7XzuaDez4HR3zjEZdgbjLGD/u4zvJJZJ+vRb0113fSUn9jM6/fKoL/2Hdon7P0UwLJFKvYIcCMCicvOEgrV1bdR6quVwGMBSJVmQZgrX6hGGul2ZnT+WDLNTB yn9ePB4z0Z1mK1DAhPRGjrhIiYOr/AabIIIX4Loz112Rqe/O3oWTLnrOw==|00001000000508164369|ZbK9m5nzGG/j/qFMkLZE3s88xlaig5106JwV+2E5Tjmc09T4J/zSu+j/2Pw/rHR8uyJuYXNHbqjaXwdSJEvYTFPr6nwYg/swrW0mIr3T2zcqhG8i5p+AeT7bDkld3q/Y6H5ej9UwMEI3aa65uH02EYHuxYtIF5EBWOXzjIIoT1/SWjQ1x/rzWakHs5T30TLOYWB8vhD6YU/S4oCgSgE5vJpgJXJO6w2A1XBKM6zslRM8bYfb++HeSiIRkQctJzO79F/e+jIbWAW3qPCRqL4m0TK9pKIJq8mBnm97UdPCOH7+o/igTvS88fhvmvTiK65WOqa8A+J+u8Yhz+AMZd7/KQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Avz0BCVA3YO11BDOF6WHOZb++SwwJc9/jx27GGtuQT2EMLgm7z0KFp2jSYCnWXCKWPYMQZGdb6AV3790tiQFgpc37OqZ+5T9z+rZtkbkSS72+nF5mAqAm/kNupqPI7ZX3hSxMr14+2hr7enoNlyfVjlaPt4gmRIXi7XzuaDez4HR3zjEZdgbjLGD/u4zvJJZJ+vRb0113fSUn9jM6/fKoL/2Hdon7P0UwLJFKvYIcCMCicvOEgrV1bdR6quVwGMBSJVmQZgrX6hGGul2ZnT+WDLNTB yn9ePB4z0Z1mK1DAhPRGjrhIiYOr/AabIIIX4Loz112Rqe/O3oWTLnrOw==

SELLO DIGITAL SAT

ZbK9m5nzGG/j/qFMkLZE3s88xlaig5106JwV+2E5Tjmc09T4J/zSu+j/2Pw/rHR8uyJuYXNHbqjaXwdSJEvYTFPr6nwYg/swrW0mIr3T2zcqhG8i5p+AeT7bDkld3q/Y6H5ej9UwMEI3aa65uH02EYHuxYtIF5EBWOXzjIIoT1/SWjQ1x/rzWakHs5T30TLOYWB8vhD6YU/S4oCgSgE5vJpgJXJO6w2A1XBKM6zslRM8bYfb++HeSiIRkQctJzO79F/e+jIbWAW3qPCRqL4m0TK9pKIJq8mBnm97UdPCOH7+o/igTvS88fhvmvTiK65WOqa8A+J+u8Yhz+AMZd7/KQ==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:26
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:33
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	5CC24BE0-5D43-445F-8992-6D7B02B1D799
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 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 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

**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

**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

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 y www.citibanamex.com

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC</p> <p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

1 de agosto 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://www.banamex.com>, 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
- 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 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

**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

**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.
resuelvepymes@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.

*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/fyemes/>

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	REVOCAACION
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.