

Suc. 806 SAN MIGUEL JAL  
PORTAL MORELOS 24  
CENTRO M

0004584

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**  
CLLE PORTAL INDEPENDENCIA NO 4  
COL SAN MIGUEL EL ALTO C CHM  
47140 SAN MIGUEL EL ALTO, JAL C.R.47141

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,991.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8018099763	\$2,422,879.16	\$1,883,742.37
CLABE Interbancaria	002384700843848184		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	8018099763	
Saldo Anterior		\$2,422,879.16
( + ) 68 Depósitos		\$4,776,803.16
( - ) 343 Retiros		\$5,315,939.95
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016</b>		<b>\$1,883,742.37</b>

Saldo Promedio	\$2,762,260.01
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	307
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4384818

#### RETIROS

\$5,315,939.95

#### DEPOSITOS

\$4,776,803.16

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,422,879.16
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:15	3,281.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:07	3,101.85		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:47	4,200.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:59	4,300.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171 SUC 0806			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201 SUC 0806	2,094.00		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169 SUC 0806	443.12		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181 SUC 0806	6,247.00		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190 SUC 0806	3,396.00		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178 SUC 0806	1,900.00		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191 SUC 0806	4,311.00		
01 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	4,500.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:58 SUC 0806 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162 SUC 0806		12,489.79	
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183 SUC 0806	2,500.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156 SUC 0806	2,845.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185 SUC 0806	695.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:01 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	2,429.00		
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:02 SUC 0806 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		9,328.00	
01 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:02 SUC 0806 PAGO INTERBANCARIO REF 0016070100160802 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RECTIFICACIONES DE PRECISION CARRANZA S A SU REF.0010716 PAGO F-1935 REFACC VEHI -20 SERV GRALES 085901608024318364 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	18,109.07		2,383,831.91
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	4,282.00		
04 JUL	REF 000004384818 014 0190879 3540 0000019 3540 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	6,305.00		
	REF 000004384818 014 0190899 3560			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	0000019 3560 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	9,960.00		
	REF 000004384818 014 0190889 3550 0000019 3550 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	1,160.00		
	REF 000004384818 012 0012318 4640 0000000 0000 04320501			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	1,960.08		
	REF 000004384818 012 0020956 4300 0000000 0000 04320504			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	3,011.70		
	REF 000004384818 012 0032186 4280 0000000 0000 04320504			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:15	3,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:15	3,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:39	1,247.50		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:06	1,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:36	2,140.99		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56 SUC 0806		4,925.71	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:10	470.00		2,351,220.35
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	1,026.60		
	REF 000004384818 012 0015305 3650 0000000 0000 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	6,240.80		
	REF 000004384818 012 0079855 3670 0000000 0000 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	7,563.20		
	REF 000004384818 012 0086695 3660 0000000 0000 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:53	338.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:18	1,500.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:19	823.80		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:19	228.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:43	6,124.80		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:44	2,150.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070500066005 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TRACTOREFACCIONES DE LAGOS SA DE CV SU REF.0050716 PAGO F-10667 FLECHA CAMION 22 ASEO PUBLI 085900660054318762 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	2,235.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:08	5,742.93		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	2,000.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57	2,000.00		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03 SUC 0806		14,397.98	
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070500121641 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MASSIVE PC SU REF.0050716 PAGO 2 DISPOSITIVOS MULTIMEDIA TV 085901216414318765 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	2,718.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:20	470.00		2,324,457.20
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 014 0206259 4370 0000019 4370 04320501	7,619.90		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 012 0023499 3500 0000000 0000 04320501	1,868.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	1,432.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000004384818 012 0018059 3510 0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	6,500.00		
	REF 000004384818 012 0065009 3620 0000000 0000 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	10,904.00		
	REF 000004384818 012 0082749 3530 0049219 3530 04320501			
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:09	3,800.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911 SUC 4320 CAJA 0003 AUT 05751624 HORA 10:34	12,295.89		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	1,680.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	1,680.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:06	566.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:35	3,150.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:15	1,600.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:11	1,500.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:30	161.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:30	152.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:40	750.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:40	2,209.00		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:41 SUC 0806		21,697.00	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:42 SUC 0806		31,813.04	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03 SUC 0806		31,667.81	2,351,767.26
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	26,000.00		
	REF 000004384818 072 0184180 0000			
	0000010 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	630.00		
	REF 000004384818 012 0005338 3910			
	0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:18	3,600.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:33	1,690.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:41	5,000.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:10	730.80		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:08 SUC 0806		230.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:09 SUC 0806		24,619.75	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:31	221.36		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016070700146073 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. JOSE			
	ALBERTO, RAMOS/MORRONES SU			
	REF.0000246 REFACCIONES ASEO			
	PUBLICO 87 085901460734318965			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	5,220.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016070700147269 TRASNFERENCIA			
	MENSUAL AL DIF AL BENEF SIST			
	PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE			
	SAN MIGUEL EL AL SU			
	REF.0000007716 TRASNFERENCIA			
	MENSUAL AL DIF			
	00000000000007596441			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	165,000.00		2,168,524.85
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	4,176.00		
	REF 000004384818 012 0046879 3500			
	0000000 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2281			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:46	4,300.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:04	1,837.50		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:00	627.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:02	19,874.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:18	3,200.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:19	695.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:39	4,500.00		
08 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:39 SUC 0806		9,475.52	
	DEP EN EFECTIVO 9,065.52			
	DEP CHEQUE BNM 410.00			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:40	2,200.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:53	3,558.50		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:10 SUC 0806		1,500.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:11 SUC 0806		8,109.00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:11	45.56		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2204 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:12	500.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:12	1,800.00		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:12 SUC 0806		9,498.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:13 SUC 0806		180.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:14 SUC 0806		484.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:14 SUC 0806		222.00	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	1,201.30		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2275 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 16:07	370,534.57		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800183624 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO ,RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0008716 DESASOLVE ARROYO DEL BAJIO 085901836244319062 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	29,550.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070800184899 1 PAGO DE SEGURO MOTO PADRON AL BENEF QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000008716 1 PAGO DE SEGURO MOTO PADRON 0000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,386.19		1,748,007.75
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2273 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 014 0211249 5540 0000019 5540 04320501	5,115.32		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 012 0002830 0880 0000000 0000 04320501	400.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 012 0023870 0860 0000000 0000 04320501	1,914.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 012 0009980 0890 0000000 0000 04320501	900.02		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2238 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004384818 012 0066302 6250 0000000 0000 04320501	6,219.60		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004384818 012 0059360 0870 0000000 0000 04320501	5,104.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004384818 012 0068996 6240 0049216 6240 04320504	15,136.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	55,624.70		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000004384818 012 0068966 6140			
	0049216 6140 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	67,312.70		
	REF 000004384818 012 0068976 6150			
	0049216 6150 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2284			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:27	727.80		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148			
	SUC 4133			
	CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 10:53	3,173.62		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:07	854.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:09	200.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:00 SUC 0806		73,414.16	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:38	1,174.50		1,657,565.65
12 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0806		2,696.00	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	2,858.00		
	REF 000004384818 012 0045271 1370			
	0000000 0000 04320501			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	1,734.20		
	REF 000004384818 012 0023220 2820			
	0000000 0000 04320504			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:36	3,129.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:34	200.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:35	300.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:11	3,400.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:19	2,300.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:50	200.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2290			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:17	1,589.20		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:27	31,125.70		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:27	6,239.64		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:31	500.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:50	2,000.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58 SUC 0806		16,942.61	1,621,628.52
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000004384818 012 0077019 4130 0049219 4130 04320501	10,500.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000004384818 012 0065339 4140 0000000 0000 04320501	8,000.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:04	1,500.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:04	1,500.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:22	1,972.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:43	300.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858 SUC 0267 CAJA 0006 AUT 01220616 HORA 12:55	696.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857 SUC 0267 CAJA 0006 AUT 01220616 HORA 12:55	3,480.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2297 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:16	1,028.40		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:38 SUC 0806		35,501.73	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:47	3,000.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:49	11,600.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:13 SUC 0806		3,504.00	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:14 SUC 0806		31,304.00	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	800.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	97.50		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	300.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	500.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	350.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:19 SUC 0806		26,841.01	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:28	366.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:28	60.00		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1547205 SP 1547205 3727322 RASTREO: 002601001607130000094380			
13 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0859		308,633.08	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1547343 SP 1547343 3727681 RASTREO: 002601001607130000094476			
13 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0859		83,375.37	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:47	6,000.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:51	2,000.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:51	904.80		2,055,833.01
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		21,000.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:46	2,800.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2217 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:40	2,000.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:48	300.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:49	987.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:56	1,577.60		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071400146848 PAGO DE 100 BALONES AL BENEF GASER DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000014716 PAGO DE 100 BALONES 00000000000005503496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	13,250.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2307 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:20	5,800.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400150194 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0014716 PAGO FAC 6917 6916 6918 LLANTAS 085901501944319666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	45,459.96		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400152186 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE S.A. DE C.V. SU REF.0001411 PAGO FACTURA 1411 INSTALACION DE SISTEMA 085901521864319661 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	870.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400155558 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE S.A. DE C.V. SU REF.0014716 FACTURA 1397 ENVIO SEPAF 085901555584319665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	2,900.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:57	2,094.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1547545 SP 1547545 3728544 RASTREO: 002601001607140000139258  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859		189,741.00	2,188,535.45
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160 CAJA 0054 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	13,050.00		
	REF 000004384818 014 0194079 2700			
	0000019 2700 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,784.00		
	REF 000004384818 014 0194089 2710			
	0000019 2710 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	29,901.00		
	REF 000004384818 012 0078399 3620			
	0049219 3620 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2243			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:02	5,000.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 12:48 SUC 0806		7,268.19	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:39	500.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1548506			
	SP 1548506 3730978 RASTREO:			
	002601001607150000163668			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		3,256,345.77	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:13	1,600.00		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA.QNA. JULIO PROPI NUM DE			
	AUTORIZACION 000088948783			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	833,093.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:28	2,537.50		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:40	2,200.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:04	3,100.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:10	4,500.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2325			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:12	2,658.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2348			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:15	4,200.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2357			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:16	5,700.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:17 SUC 0806		4,220.48	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:24	3,807.86		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2343			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:27	8,850.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2341			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:34	2,429.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:36	4,311.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016071500233451 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BUEN MANEJO			
	DEL CAMPO SA DE CV SU			
	REF.0001481 ANTICIPO DE			
	BIODIGESTOR 085902334514319768			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	9,026.80		4,517,121.73
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0806		10,043.00	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,068.00		
	REF 000004384818 012 0083319 8920			
	0049219 8920 04320501			
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:03	293.48		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2364			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:03	1,978.50		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2321			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:20	3,281.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2326			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:36	2,522.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:56	8,575.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:29	2,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:38	3,800.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2320			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:19	3,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:26	200.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:48 SUC 0806		827.56	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:21	782.00		
18 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:25 SUC 0806		33,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,261.00			
	DEP CHEQUE BNM 30,000.00			
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:26 SUC 0806		248.00	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2336			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:28	2,001.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:28	2,845.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2342			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:28	2,429.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:29 SUC 0806		7,747.00	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	7,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2319			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	470.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	1,500.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2312			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	700.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2308			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	183.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2331			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	2,800.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2228			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:32	152.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:33 SUC 0806		12,889.00	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1549106			
	SP 1549106 3733041 RASTREO:			
	002601001607180000143021			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:37 SUC 0859		585.86	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1548872 SP 1548872 3732405 RASTREO: 002601001607180000143185			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
18 JUL	HORA 15:38 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 207054 4SSRCV-VIV-ACV N4910229421-076286-201606 CAJA 0062 AUT 00000000		145,977.96	
18 JUL	HORA 17:07 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 207857 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	619,708.79		
	HORA 17:10 SUC 0519	249,221.00		3,802,191.34
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000004384818 012 0045691 7670 0000000 0000 04320501	2,648.04		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000004384818 012 0021511 7730 0000000 0000 04320501	1,218.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 REF 000004384818 012 0007146 8210 0000000 0000 04320504	660.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2330 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:09	6,247.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:11	1,500.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:47	2,598.40		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2352 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:30	29,870.56		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:41	3,150.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:43	7,217.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:01	2,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2244 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:07	4,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:52	1,400.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2242 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:07	4,000.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:11 SUC 0806		3,991.74	3,739,674.08
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		5,612.00	
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004384818 021 0213060 0060 0000000 0060 04320501	499.96		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004384818 021 0212780 0050 0000000 0050 04320501	3,409.57		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004384818 012 0017328 4030 0000000 0000 04320501	1,310.80		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2241 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000004384818 012 0063725 6010 0049215 6010 04320504	40,600.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:40	6,000.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:03	500.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2327 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:31	1,000.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2318 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:32	15,568.68		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:32	4,156.70		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 SUC 0806		9,291.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:54 SUC 0806		1,500.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:54 SUC 0806		500.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:55 SUC 0806		4,726.13	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072000123925 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MATERIALES Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SU REF.0000744 PAGO FACTURAS 744 743 777 776 775 085901239254320262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	35,762.80		3,652,494.70
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:23	5,336.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2333 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:42	2,094.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2366 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:49	1,095.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:05 SUC 0806		24,281.62	3,668,251.32
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:12	174.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:23	2,400.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2385 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:53	1,566.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:54 SUC 0806		2,000.00	
22 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2395 CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 09:59 SUC 0806	354,892.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2394 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:04	1,652.90		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072200049998 PAGO FAC C2FA PIZARRON PAUTADO AL BENEF OSVALDO,VALENCIA/MIRANDA SU REF.0000000752 PAGO FAC C2FA PIZARRON PAUTADO 00000000000006998648 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	1,954.61		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:28	1,417.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:37	218.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2388 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:42	399.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:53	693.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:53	670.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2396			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:53	1,270.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:16	4,338.98		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24	7,984.91		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2390			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:26	9,686.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52	2,200.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 14:57 SUC 0806		532.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2406			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00	3,065.88		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:01 SUC 0806		105.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	2,405.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	410.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2332			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	2,094.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2340			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	2,477.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229			
	SUC 0806			
22 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	674.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:03	1,247.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:03	11,070.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:05 SUC 0806		28,743.00	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:05 SUC 0806		12,239.40	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:07 SUC 0806		15,453.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2399 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:50	5,700.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072200174648 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO ,RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0000045 DESENSOLVE ARROYO BAJIO 2DA ETAPA 085901746484320461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	29,550.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072200178609 A BANCO MEXICANO AL BENEF. JACQUELINE MORALES SA DE C V SU REF.0022716 PAGO DE FACTURA A9 085901786094320469 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	8,700.00		3,264,726.44
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004384818 014 0189548 7530 0000018 7530 04320501	12,528.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000004384818 012 0043389 0920 0000000 0000 04320501	4,176.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000004384818 012 0046616 0600 0000000 0000 04320501	4,640.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2293 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000004384818 012 0023089 0980 0000000 0000 04320501	2,088.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000004384818 012 0051053 5340 0000000 0000 04320504	6,119.43		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	21,065.60		
	REF 000004384818 012 0066206 0470			
	0049116 0470 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2379			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	464.00		
	REF 000004384818 012 0002733 5320			
	0000000 0000 04320504			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2384			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:05	292.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:41	15,312.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:46	3,100.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56	764.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56	488.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2315			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56	848.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05425875			
	HORA 15:13 SUC 0806		12,011.67	3,204,853.08
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2414			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	967.50		
	REF 000004384818 012 0002912 7820			
	0000000 0000 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2386			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,042.20		
	REF 000004384818 012 0123715 4560			
	0416715 4560 04320501			
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:17	12,412.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2432			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:16	1,355.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2381			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:44	580.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2412			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:54	1,151.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2422			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:23	225.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:37	1,349.99		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072600096367 A BANCO			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO SU REF.0026716 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO 085900963674320869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	6,960.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2434 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:04	9,802.00		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:40 SUC 0806		17,021.95	3,178,030.34
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2437 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 014 0190848 6770 0000018 6770 04320501	4,991.02		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072700098810 BOMBA PARA AIRE ACONDICIONADO AL BENEF INDALECIO,BARAJAS/RUIZ SU REF.0000270716 BOMBA PARA AIRE ACONDICIONADO 00000000000005658914 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	2,499.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 SUC 0806		50.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 SUC 0806		100.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56 SUC 0806		31,168.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58 SUC 0806		10,300.00	
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	653.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2389 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	170.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2427 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	404.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2426 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	1,070.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2411 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59	1,929.08		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:04 SUC 0806		32,506.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:07 SUC 0806		11,209.81	
27 JUL	TRASPASO REF 70084737958 AUT. 23664 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		25,294.90	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700130165 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PATRICIA MARGARIT,GONZALEZ /SALAZAR SU REF.0007286 MAQUINARIA Y PARTES FAC7286 RASTRO MPAL 085901301654320964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	41,939.08		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700131711 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUANA ELENA,OLVERA/MIRAMONTES SU REF.0000755 FAC 754 Y 755 INSTALACIONES HIDRAULICAS 085901317114320966			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	53,662.34		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700132671 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CT GUERREROS DE LA LUZ AC SU REF.0000013 APOYO A EDGAR VALADEZ MES DE JULIO 1-3 085901326714320969			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	2,000.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700133803 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.7087708 SAINZ FAC 7087 7081 ASEO PUBLICO 085901338034320967			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	24,859.98		3,154,481.55
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0806		5,250.00	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,122.00		
	REF 000004384818 012 0062679 3360 0000000 0000 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	15,235.70		
	REF 000004384818 012 0077279 3380 0049219 3380 04320501			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2450			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	56,000.00		
	REF 000004384818 012 0062515 9910			
	0049215 9910 04320504			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2453			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:31	21,638.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2452			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:31	2,000.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2430			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:18	1,085.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1551206			
	SP 1551206 3741403 RASTREO:			
	002601001607280000089448			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		15,299.61	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:54 SUC 0806		32,611.95	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2392			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:39	190.00		3,104,372.41
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	700.00		
	REF 000004384818 012 0005979 6070			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	700.00		
	REF 000004384818 012 0005969 6060			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,120.00		
	REF 000004384818 012 0039867 2350			
	0000000 0000 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	7,276.60		
	REF 000004384818 012 0057997 2360			
	0000000 0000 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:06	10,000.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:04	2,435.40		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2456			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:19	1,275.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2440			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:36	44,533.68		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2454			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:56	800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2448			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:11	1,999.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2435			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:14	1,600.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2486			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:46	3,436.02		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2477			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:12	2,429.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2455			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:13	2,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:19	4,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2473			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:37	2,001.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2441			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:38	435.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2472			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:45	2,477.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2226			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:53	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2225			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:53	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2444			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:09	4,235.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2334			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:17	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2471			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:17	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2457			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:19	3,281.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2409			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:21	4,850.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2488			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:27	2,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2489			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:28	5,700.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2490			
	SUC 0806			
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:28	3,100.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2495			
	SUC 0806			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2478 SUC 0806	3,100.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483 SUC 0806	2,429.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2465 SUC 0806	8,575.00		
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526 SUC 0806	10,000.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2415 SUC 0806	267.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271 SUC 0806	179.80		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260 SUC 0806	429.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 SUC 0806	1,297.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	2,186.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51 SUC 0806		4,355.00	
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	4,500.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 SUC 0806		5,183.00	
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL		4,908.00	
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433 SUC 0806	1,399.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365 SUC 0806	290.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917 SUC 0806	470.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:53 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	201.91		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:54 SUC 0806		4,067.00	
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407 SUC 0806	5,138.80		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2468 SUC 0806			

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480 SUC 0806	2,800.00		
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475 SUC 0806	2,845.00		
29 JUL	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2482 SUC 0806	2,405.00		
29 JUL	CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:38 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA.QNA. JULIO PROPI NUM DE AUTORIZACION 000114434384 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	4,200.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900271070 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MATERIALES Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SU REF.0029716 MATERIAL FAC 810 Y 812 RELBE 085902710704321162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	817,960.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900272447 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RICARDO ,RODRIGUEZ/NIETO SU REF.0000046 EST 3 ARROYO DEL BAJIO 085902724474321162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	26,888.80		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900274300 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0026880 02688070063305016076 085902743004321164 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	29,550.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900277035 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ASESORIAS Y SERVICIO SU REF.0011100 PAGO FAC 11100E PERIODICO FIESTAS 085902770354321162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	19,851.67		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900279161 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0007139 PAGO LLANTAS FAC7139 Y 7140 ASEO 085902791614321165 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	9,280.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900319636 A BANCO	25,752.79		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. CENTRO MUEBLERO DE URUJAPAN SA DE CV SU REF.0010768 PAGO DE FAC 10768 CENTRO MUEBLERO DE URU 085903196364321164 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519	6,190.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900321333 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LISBETH,HERNANDEZ/VERA SU REF.0000521 PAGO FACTURA 521 EXPOCREA SAN MIGUEL 085903213334321160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519	1,044.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900326480 TRANSFERENCIA CARRERAS DE CAB AL BENEF SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AL SU REF.0000028716 TRANSFERENCIA CARRERAS DE CAB 00000000000007596441 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	120,000.00		
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806			
29 JUL	COMISION POR 307 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	3,991.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	638.56		1,883,742.37

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,991.00


**Mantén segura tu información.**

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

 Más información en [www.banamex.com/seguridad](http://www.banamex.com/seguridad)

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|39827F99-E1B0-41D2-8CFA-C70389795EE3|2016-07-31T18:17:06|WVYbwe5mI03Jo+K0Yu954Z/ITCuVVjze/xFS3kP1YP97CiGELreQPGBg01wKzOvJn2dYDd/3aj52t8cPJYpFiCE7taCbsNp7r9Y9Tko9mGf0pSIgMhwuOC2BGgMEvbRpAXyfdamat/1OmpV5RFkMV9vXbwkFjToC4Js2vqnKP0s=|00001000000300627194|UkQg+nbrxka5fF96BhaIx6xV2gdHYB3xEg+rdY3hNNvUg2es01C88USCHn3xXob7rfhBGeD7nd6MysN8Wzay4xeH+ue7pmTGX7KeuOmnEm0Hh1GK0hIctAYet1ZztIXoXRPxPfOvMmqpxN4gerW6eW4NmScL0xAIjbSwtpxGg4s=|

UUID 39827F99-E1B0-41D2-8CFA-C70389795EE3

FECHA 2016-07-31

RFC MSM220422E73

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WVYbwe5mI03Jo+K0Yu954Z/ITCuVVjze/xFS3kP1YP97CiGELreQPGBg01wKzOvJn2dYDd/3aj52t8cPJYpFiCE7taCbsNp7r9Y9Tko9mGf0pSIgMhwuOC2BGgMEvbRpAXyfdamat/1OmpV5RFkMV9vXbwkFjToC4Js2vqnKP0s=

**SELLO DIGITAL SAT**

UkQg+nbrxka5fF96BhaIx6xV2gdHYB3xEg+rdY3hNNvUg2es01C88USCHn3xXob7rfhBGeD7nd6MysN8Wzay4xeH+ue7pmTGX7KeuOmnEm0Hh1GK0hIctAYet1ZztIXoXRPxPfOvMmqpxN4gerW6eW4NmScL0xAIjbSwtpxGg4s=

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

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)**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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



## Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

**BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.**

Disponible para iOS\* y Android\*\*

\*iOS es marca registrada de Apple Inc.

\*\*Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com).  
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).  
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.

## Aviso importante:

Agosto de 2016

### Información de operaciones interbancarias en su Estado de Cuenta.

Apreciable Cliente,

En cumplimiento a disposiciones emitidas por el Banco de México, le informamos que a partir de agosto 2016, la información que se presenta en nuestros Estados de Cuenta, referente a las transferencias realizadas de su cuenta Banamex hacia otros bancos o desde otros bancos a su cuenta Banamex, se mostrarán de la siguiente manera:

DETALLE DE OPERACIONES			
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A (NOMBRE DE BANCO) AL BENEF. (NOMBRE DE CLIENTE; DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO (NO DE CTA CLABE) CLAVE DE RASTREO (NO. DE CLAVE) NO. DE REF. (NO. DE REF) CONCEPTO DEL PAGO	7,150.00	1,850.00
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE (NOMBRE DEL BANCO) POR ORDEN DE (NOMBRE DEL CLIENTE) CTA.ORDENANTE (NO. DE CUENTA) NO DE REF (REFERENCIA) CONCEPTO DEL PAGO RASTREO (NO. DE RASTREO)	3,200.00	5,050.00

**Ejemplo ilustrativo**

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Banamex Resuelve:

**PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME)  
y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111  
Otra ciudad: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM11Q	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		