

Suc. 806 SAN MIGUEL JAL
PORTAL MORELOS 24
CENTRO M

0004799

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	\$3,965.00
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/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8018099763	\$2,110,557.43	\$1,965,404.95
CLABE Interbancaria	002384700843848184		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	8018099763	
Saldo Anterior		\$2,110,557.43
(+) 67 Depósitos		\$10,133,584.90
(-) 339 Retiros		\$10,278,737.38
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$1,965,404.95

Saldo Promedio	\$3,580,964.01
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	305
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4384818	RETIROS	DEPOSITOS
	\$10,278,737.38	\$10,133,584.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,110,557.43
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	34,210.00		
	REF 000004384818 014 0165668 9390 0000018 9390 04320501			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	5,326.00		
	REF 000004384818 014 0165628 9350 0000018 9350 04320501			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 09:41	2,845.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 09:45	3,445.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:08	1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:08	5,271.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:16	452.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:37	3,852.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514			
	SUC 0192			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05122899 HORA 13:42	29,225.79		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 13:46	1,500.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
02 MAY	HORA 15:07 SUC 0806		4,789.24	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:26	3,622.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460			
	SUC 0806			
02 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:26	3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543			
	SUC 0806			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:45	2,000.00		2,019,597.88
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	16,199.96		
	REF 000004384818 014 0281211 7040			
	0000011 7040 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1511			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,410.40		
	REF 000004384818 012 0058098 7820			
	0000000 0000 04320501			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	967.50		
	REF 000004384818 012 0011948 1200			
	0000000 0000 04320504			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000004384818 012 0028079 1340			
	0000000 0000 04320504			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570			
	SUC 0806			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:06	5,528.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568			
	SUC 0806			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:09	2,658.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558			
	SUC 0806			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 10:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530 SUC 0806	3,150.00		
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	2,158.00		
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:46 SUC 0806		483.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:46 SUC 0806		1,684.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 SUC 0806			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:33 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	7,647.00		
03 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:37 SUC 0806		3,191.12	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51 SUC 0806		254.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 SUC 0806			
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	3,030.00		
03 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 SUC 0806		8,894.00	1,987,355.14
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL			
04 MAY	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		15,136.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004384818 012 0063149 9710 0000000 0000 04320501	5,330.04		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541 SUC 0806			
04 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593 SUC 0806	366.00		
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592 SUC 0806	405.00		
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1515 SUC 0806	2,147.00		
04 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525 SUC 0406	11,518.80		
04 MAY	CAJA 0001 AUT 05710715 HORA 12:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546 SUC 0806	2,000.00		
04 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:52 PAGO A TERCEROS REF. 0016050400107845 PAGO DE FAC 7823 RASTRO AL BENEF EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE	320.00		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.000007823 PAGO DE			
	FAC 7823 RASTRO			
	00000000000007807071			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	9,850.35		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05731054			
	HORA 14:58 SUC 0806		14,291.31	1,984,845.26
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,118.00		
	REF 000004384818 012 0100328 9020			
	0415918 9020 04320501			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,891.12		
	REF 000004384818 012 0036209 8890			
	0000000 0000 04320501			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:36	495.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05731054			
	HORA 13:47 SUC 0806		67,521.30	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:04	6,498.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:05	3,600.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:22	3,800.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:36	1,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:37	1,900.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:41	1,300.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016050500114695 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. VICTOR			
	MANUEL,DIAZ/CORONADO SU			
	REF.0050516 PAGO D-A292			
	MUNICIPIO SAN MIGUEL			
	085901146954312662			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	5,220.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:02 SUC 0806		16,321.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:04 SUC 0806		30,439.00	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:23	2,200.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:23	2,300.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016050500127566 REF DEL CAMION DE VOLTEP DEL E AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000050516 REF DEL CAMION DE VOLTEP DEL E 00000000000000004489 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	4,488.92		
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1522587 SP 1522587 3625915 RASTREO: 002601001605050000097738 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		177,481.00	2,231,796.52
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		12,600.00	
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000004384818 012 0075859 6940 0049219 6940 04320501	11,204.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004384818 012 0048815 5280 0000000 0000 04320504	7,050.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004384818 012 0058285 5220 0049215 5220 04320504	9,349.60		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:02	15,000.00		2,201,792.92
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016050900036638 APORT EVENTO 30DE ABRIL DIA DE AL BENEF SIST PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL AL SU REF.0000030416 APORT EVENTO 30DE ABRIL DIA DE 00000000000007596441 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	55,000.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016050900041072 A BANCO BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE S.A. DE C.V. SU REF.0009516 INFORMACION A LA SEPAF MES DE ABRIL 085900410724313061			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	2,900.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016050900038778 APORT EVENTO			
	10DE MAYO DIA DE AL BENEF SIST			
	PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE			
	SAN MIGUEL EL AL SU			
	REF.0000038778 APORT EVENTO			
	10DE MAYO DIA DE			
	00000000000007596441			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	70,000.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016050900041791 PAGO FACTURA			
	23207 Y 23142 AL BENEF FABRICA			
	DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE			
	CV SU REF.0000023207 PAGO			
	FACTURA 23207 Y 23142			
	0000000000000002755			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,215.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 11:00	2,979.81		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016050900040175 TRANSFERENCIA			
	MENSUAL AL DIF AL BENEF SIST			
	PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE			
	SAN MIGUEL EL AL SU			
	REF.0000040175 TRANSFERENCIA			
	MENSUAL AL DIF			
	00000000000007596441			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	165,000.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 11:26	1,740.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:39	3,400.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 13:02	2,500.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 13:05	1,200.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:00 SUC 0806		2,779.70	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:05	2,000.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:06 SUC 0806		19,314.20	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016050900151816 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. NEXTCODE			
	S.A. DE C.V. SU REF.0001331			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INFORMACION A LA SEPAF MES DE MAYO 085901518164313067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	2,900.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016050900152569 A BANCO INBURSA AL BENEF. AMIGABLE TECH S A DE C V SU REF.0006584 PAGO DE FACTURA 6584 6685 6576 085901525694313067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	10,880.80		1,902,171.21
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		10,902.00	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432 REF 000004384818 012 0041896 8790 0000000 0000 04320504	3,250.32		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:30	7,200.00		
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 10:26 SUC 0806		52.00	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	5,000.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 10:47	29,623.05		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1660 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 10:59	19,232.80		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:21	2,300.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1630 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:27	4,238.51		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:05	5,000.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:14	3,200.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51	2,400.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:55	250.00		
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00 SUC 0806		19,401.26	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640 SUC 0806			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 SUC 0806	1,600.00		
10 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647 SUC 0806	6,915.76		
11 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438	2,450.00		1,839,866.03
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,037.00		
	REF 000004384818 014 0199229 2560 0000019 2560 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1657 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,000.06		
	REF 000004384818 014 0199209 2540 0000019 2540 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	21,117.82		
	REF 000004384818 014 0199219 2550 0000019 2550 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	3,270.01		
	REF 000004384818 012 0038829 7520 0000000 0000 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	696.00		
	REF 000004384818 012 0006169 7540 0000000 0000 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	7,423.36		
	REF 000004384818 012 0039053 5080 0000000 0000 04320504			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 09:40	8,000.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:57 SUC 0806		33,188.17	
11 MAY	TRASPASO REF. 70091606281 AUT. 12712 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	5,000.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051100119404 PAGO F441 MUNICIPIO SAN MIGUEL AL BENEF RICARDO,MENDOZA/MACIAS SU REF.0000110516 PAGO F441 MUNICIPIO SAN MIGUEL 00000000000007587671 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	12,760.00		1,800,749.95
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	5,326.00		
	REF 000004384818 014 0168098 0390			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000018 0390 04320501			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	686.00		
	REF 000004384818 012 0005398 4930			
	0000000 0000 04320501			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,090.01		
	REF 000004384818 014 0147475 0360			
	0000025 0360 04320504			
12 MAY	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	35562 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	44,384.58		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 10:59	824.76		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	193.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	427.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	854.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:20	5,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:21	2,052.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 13:30	6,600.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:51	6,600.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:35	4,941.60		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:41 SUC 0806		332.00	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:43	836.80		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1648			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:43	1,500.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:45 SUC 0806		12,532.00	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:46 SUC 0806		4,621.00	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:47	456.60		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:47	444.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:47	6,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:47	1,000.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:49 SUC 0806		23,182.00	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 SUC 0806		50,000.00	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:21	2,499.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:24 SUC 0806		7,678.79	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051200136592 A BANCO INTERNAC AL BENEF. AFIANZADORA SOFIMEX SU REF.0120516 001989157019 FACTURAS AA 227366-67-68 085901365924313361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	11,330.88		1,796,049.51
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		4,804.00	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000004384818 012 0008890 3580 0000000 0000 04320501	810.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1693 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:40	2,000.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:01	14,665.10		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:52	9,802.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:03	360.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 SUC 0276 CAJA 0004 AUT 04647556 HORA 11:13	3,699.76		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:53	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:43	300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:43	300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:43	300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:43	300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 12:45	9,309.98		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:49	3,100.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:08	2,429.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:10	4,311.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:19	3,944.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:21	1,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:46	1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:46	453.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
13 MAY	HORA 14:48 SUC 0806		14,510.89	
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1RA.QNA MAYO BASE NUM DE			
	AUTORIZACION 000104149475			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
13 MAY	HORA 14:50 SUC 0870	832,603.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:54	2,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:57	1,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 14:58	2,200.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731			
	SUC 0806			
13 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58	2,300.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMON REF.1525072			
	SP 1525072 3636793 RASTREO: 002601001605130000178869			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0859		4,109,481.63	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05731054 HORA 15:14	2,271.28		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:19	2,429.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:21	499.99		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:21	4,200.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:31	2,000.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:32	2,405.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:58	9,280.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS 4587155643 AUT 35789 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	46,435.11		4,953,238.81
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	1,600.00		
	REF 000004384818 012 0021770 7140 0000000 0000 04320501			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	5,250.00		
	REF 000004384818 012 0063060 7020 0000000 0000 04320501			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1659 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	400.01		
	REF 000004384818 012 0002980 7180 0000000 0000 04320501			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1661 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	10,800.23		
	REF 000004384818 021 0216410 0011 0570710 0010 04320504			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	165,955.80		
	REF 000004384818 012 0078447 5410 0049217 5410 04320504			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	35,936.20		
	REF 000004384818 012 0078437 5400			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	0049217 5400 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000004384818 012 0064567 5090 0000000 0000 04320504			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432	147,356.10		
	REF 000004384818 012 0078417 5380 0049217 5380 04320504			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432	2,320.00		
	REF 000004384818 012 0031027 5070 0000000 0000 04320504			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:33	3,281.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:58	1,559.99		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:26	2,094.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:38	2,845.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:40	4,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:25	1,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:23	2,000.00		4,558,880.48
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	5,208.40		
	REF 000004384818 012 0010109 9650 0000000 0000 04320501			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	7,872.00		
	REF 000004384818 012 0074137 5150 0000000 0000 04320504			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:49	5,000.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:22	1,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:25 SUC 0806		14,710.97	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:37	6,247.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:00	405.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016051700055340 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ABSTRAKTA			
	COMUNICACIONES SA DE C V SU			
	REF.0170516 PAGO FACTURA 1727			
	RESTO STANT TURISMO			
	085900553404313860			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	2,111.20		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:29	10,689.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:38	3,600.00		
	PAGO DE SERVICIO 108205 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	268,975.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	470.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	980.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	470.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	1,397.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	718.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	973.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	844.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:32	104.00		
	PAGO A TERCEROS 111045			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	N4910229421-333458-201604			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	629,026.40		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745			
	SUC 0806			
17 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:46	25,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683			
	HORA 14:51 SUC 0806		6,183.00	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	124.45		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	2,845.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	2,477.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	8,575.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58	1,600.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:59 SUC 0806		27,333.00	
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:00 SUC 0806		132.89	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1526561 SP 1526561 3642667 RASTREO: 002601001605170000092456			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		145,497.48	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1526690 SP 1526690 3642937 RASTREO: 002601001605170000092626			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		5,008.96	3,771,034.73
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:37	7,500.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:13	185.60		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:19	347.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:20	4,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:21	2,900.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:02	3,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:39	206.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:39	1,869.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683			
	HORA 15:04 SUC 0806		2,959.67	
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683			
	HORA 15:06 SUC 0806		9,470.42	3,763,457.22
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0806		2,912.00	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	945.00		
	REF 000004384818 012 0013075 5990			
	0000000 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,222.40		
	REF 000004384818 012 0053136 7930			
	0000000 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,350.00		
	REF 000004384818 012 0054108 9740			
	0000000 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,197.00		
	REF 000004384818 012 0035275 6520			
	0000000 0000 04320504			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,800.00		
	REF 000004384818 012 0039655 6880			
	0000000 0000 04320504			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,286.01		
	REF 000004384818 012 0043035 6510			
	0000000 0000 04320504			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:03	1,200.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:05	302.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:23	2,094.00		3,741,972.81
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:05	75.40		
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANOBRAS POR			
	ORDEN DE REF.0039001 Primero y			
	nico desembolso FAIS.			
	RASTREO: OPE6002016051956076			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0859		4,924,999.87	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:21	3,150.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 773			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	1,049.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:32	922.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:50	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:53	793.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:05	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:05	2,386.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:05	2,001.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:49	6,658.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:51	9,269.10		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:39	4,083.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:40	5,939.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:40	12,412.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:44	699.94		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:51	2,000.00		
	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1780			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 14:15 SUC 0806	357,278.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615			
	SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:19	2,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751			
	SUC 0806			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771 SUC 0806	812.00		
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 SUC 0806	1,225.00		
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:56 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	211.00		
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:58 SUC 0806		19,043.00	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59 SUC 0806		8,469.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758 SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:59 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	1,797.00		
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:00 SUC 0806		11,688.00	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:02 SUC 0806		12,007.00	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
20 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:07 SUC 0806		20,000.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764 SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	2,700.00		
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:20 SUC 0806		10,952.23	
20 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN MIGUEL JAL			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:22 SUC 0806		1,456.00	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:23 SUC 0806		5,902.96	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 SUC 0806			
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785 SUC 0806	2,900.00		
20 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1782 SUC 0806	4,200.00		
23 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:57 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN MIGUEL JAL	654.00		8,323,709.63
23 MAY	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0806		4,735.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	79.99		
	REF 000004384818 012 0000090 3030			
	0000000 0000 04320501			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	19,836.00		
	REF 000004384818 021 0188700 0060			
	1650910 0060 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	420.00		
	REF 000004384818 012 0002376 6840			
	0000000 0000 04320504			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1786			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:15	1,300.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:28	1,900.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:34	212.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:27	1,380.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:29	21,088.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:03 SUC 0806		13,796.88	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:10	2,200.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:10	2,300.00		8,291,525.52
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:07	1,414.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:44	464.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:56	7,500.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:32	2,500.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:32	2,500.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:39	5,000.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:06	2,320.00		
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0806			
24 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:31	27,281.47		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612			
	SUC 0806			
24 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:41	1,680.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799			
	SUC 0806			
24 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:26	2,320.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816			
	SUC 0806			
24 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:37	3,345.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
24 MAY	HORA 14:56 SUC 0806		56,485.34	
	TRASPASO REF. 70086316038 AUT. 17291 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAY	HORA 15:05 SUC 0519	4,924,999.87		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016052400120812 PAGO DE SEGURO 2 MOTOS PC AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000024516 PAGO DE SEGURO 2 MOTOS PC 00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 MAY	HORA 15:20 SUC 0519	4,807.38		3,361,879.14
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,344.51		
	REF 000004384818 014 0201848 5640 0000018 5640 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,207.00		
	REF 000004384818 014 0201838 5630 0000018 5630 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,500.00		
	REF 000004384818 012 0060299 4120 0000000 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000004384818 012 0056879 4110 0000000 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,033.56		
	REF 000004384818 012 0014978 5080 0000000 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	507.00		
	REF 000004384818 012 0004598 5050 0000000 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,129.84		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000004384818 012 0016468 5090 0000000 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	29,000.00		
	REF 000004384818 012 0061075 7750 0049215 7750 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	29,000.00		
	REF 000004384818 012 0061065 7740 0049215 7740 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	3,973.20		
	REF 000004384818 012 0035695 7770 0000000 0000 04320504			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:35	18,149.36		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:40	9,309.97		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:26	9,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 SUC 0406 CAJA 0001 AUT 05710715 HORA 13:45	7,320.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:44	5,000.00		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 SUC 0806		1,104.00	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:52 SUC 0806		8,277.00	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:52 SUC 0806		40.00	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:55 SUC 0806		5,124.00	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	4,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:56	179.80		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500113006 A BANCO BANCOMER AL BENEF. YATLA SA DE CV SU REF.0001525 PAGO FINAL DE UNIFORMES PC 085901130064314660 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:57 SUC 0519	6,737.28		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683			
	HORA 14:57 SUC 0806		10,338.00	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500115372 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SU REF.0255160 PAGO DE 2 MOTOS PARA DEPTO PC 085901153724314661			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	68,800.00		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:08 SUC 0806		735.14	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500116028 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SU REF.0025516 PAGO DE UNA MOTO PARA PADRON Y LICENCIAS 085901160284314663			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	19,400.00		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500117496 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0026880 02688070063305016050 085901174964314665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	19,906.49		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500118807 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CR FORMAS, S.A. DE C.V. SU REF.0005658 PAGO DE 300 LICENCIAS MUNICIPALES 085901188074314667			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	3,856.88		3,130,142.39
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	4,176.00		
	REF 000004384818 012 0039685 4710 0000000 0000 04320504			
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:52	3,280.23		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:40	1,223.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706			
	SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:53	1,603.12		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617			
	SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:56	2,800.00		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:57	5,000.00		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 15:06 SUC 0806		18,735.12	
26 MAY	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 30607 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	1,293.70		
26 MAY	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 31319 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	22,339.79		3,107,161.67
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1687 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,176.00		
	REF 000004384818 014 0192828 7630 0000018 7630 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,886.00		
	REF 000004384818 014 0192818 7620 0000018 7620 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,150.00		
	REF 000004384818 021 0159780 0020 0000000 0020 04320504			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,701.30		
	REF 000004384818 012 0051005 8190 0000000 0000 04320504			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:44	693.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:46	26,538.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:56	366.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:21	4,050.02		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:30	4,000.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:47	304.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:47	739.50		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:11	15,620.56		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:19 SUC 0806		4,105.02	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:22	2,000.00		
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1531366 SP 1531366 3658621 RASTREO: 002601001605270000122012 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0859		15,299.61	3,054,341.92
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1803 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004384818 012 0084797 1270 0049217 1270 04320504	116,649.20		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004384818 012 0084727 1060 0049117 1060 04320504	9,654.60		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:52	2,000.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818 SUC 0806 CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:25	2,500.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053000160322 PAGO F-7863 AL BENEF EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV SU REF.0000300516 PAGO F-7863 000000000000007807071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	1,735.74		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053000160323 PAGO F-23963 AL BENEF FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE CV SU REF.0000300516 PAGO F-23963 00000000000000002755 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	849.04		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887 SUC 0806 CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50	6,388.80		
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA.QNA MAYO BASE NUM DE AUTORIZACION 000057352280 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0870	836,647.00		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:04 SUC 0806		18,001.90	
30 MAY	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 15:10 SUC 0806		3,179.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:11 SUC 0806		10,000.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:13 SUC 0806		10,816.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:14 SUC 0806		118.83	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:14 SUC 0806		2,368.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL			
	CAJA 0004 AUT 05654386			
	HORA 15:15 SUC 0806		173.00	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:16	1,900.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000176213 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0300516 PAGO F-6743-44-45-46 085901762134315165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	72,500.04		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:30	2,087.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:31	4,500.00		2,041,587.23
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0432	19,101.88		
	REF 000004384818 044 0257180 0020 1004610 1020 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0432	675.00		
	REF 000004384818 012 0008354 2740 0000000 0000 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:03	2,080.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833 SUC 0806			
	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 09:03	417.60		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628 SUC 0806			
	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:33	1,500.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871 SUC 0806			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877 SUC 0806	3,281.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891 SUC 0806	6,247.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888 SUC 0806	4,900.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896 SUC 0806	4,500.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 12:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 870 SUC 0806	1,190.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 SUC 0806	5,000.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882 SUC 0806	4,300.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868 SUC 0806	2,000.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 13:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703 SUC 4133	4,930.00		
31 MAY	CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 13:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878 SUC 0806	9,280.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837 SUC 0806	2,094.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890 SUC 0806	4,275.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886 SUC 0806	2,845.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831 SUC 0806	2,429.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	4,077.40		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:45 SUC 0806		10,385.00	
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829 SUC 0806	235.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889 SUC 0806	398.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881 SUC 0806	2,845.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883 SUC 0806	2,477.00		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821 SUC 0806	2,405.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147 SUC 0806	1,301.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892 SUC 0806	5,400.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898 SUC 0806	8,575.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863 SUC 0806	500.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841 SUC 0806	6,000.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813 SUC 0806	400.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826 SUC 0806	5,000.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN MIGUEL JAL	486.00		
31 MAY	CAJA 0003 AUT 05560683 HORA 14:52 SUC 0806 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717 SUC 0806		45,177.00	
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880 SUC 0806	3,000.00		
31 MAY	CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:52 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	3,000.00		
31 MAY	COMISION POR 305 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	3,965.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0806	634.40		1,965,404.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

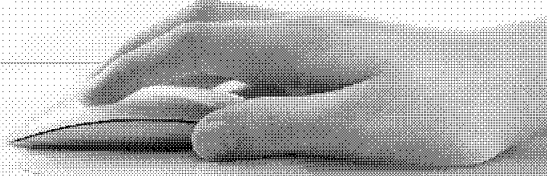
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,965.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad.

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

```
||1.0|7D34A56A-77AE-425D-BCBA-ACD4599FB4E4|2016-06-02T17:05:06|pJBA2LyyOwoIGWyPmwMtfFA1NThXhkFDZQe4Lax8qCm5ved3K3iZaUU6+IwmBcoT1LjGrWbGSGgEf9tiXQXjOikqid8OKhilQMzoMN68DfEdPmSkUfVMHMLahBsiT0hhArgox6KS45PBzHp1xafnzQFnAYyiup/jFiB0/ItqXyc=|00001000000300627194|etfHe4fpGfbcP7UoKcwMRH3e+aGIZ5pdd8WP47uz1ekA++ttOahhAVKPo7msTn7rUsciki3hkVO0PCLCmpyCXMT8+ZEHsQQ3E7KdF+dLkIVq52+fI3CLoC9x3vK0QBnm5pKst0EDk2sp+f02OhoCUTChnQLIrSQdXXRYfb5W3aM=||
```

UUID 7D34A56A-77AE-425D-BCBA-ACD4599FB4E4

FECHA 2016-06-02

RFC MSM220422E73

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
pJBA2LyyOwoIGWyPmwMtfFA1NThXhkFDZQe4Lax8qCm5ved3K3iZaUU6+IwmBcoT1LjGrWbGSGgEf9tiXQXjOikqid8OKhilQMzoMN68DfEdPmSkUfVMHMLahBsiT0hhArgox6KS45PBzHp1xafnzQFnAYyiup/jFiB0/ItqXyc=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
etfHe4fpGfbcP7UoKcwMRH3e+aGIZ5pdd8WP47uz1ekA++ttOahhAVKPo7msTn7rUsciki3hkVO0PCLCmpyCXMT8+ZEHsQQ3E7KdF+dLkIVq52+fI3CLoC9x3vK0QBnm5pKst0EDk2sp+f02OhoCUTChnQLIrSQdXXRYfb5W3aM=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

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 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: 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

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

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y 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

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 de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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
BNMHLQ	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		