



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

72087170

Registro Federal de Contribuyentes:

MTU850101G74

Página:

1 de 29

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO M

0000068

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
CLL PORTAL HIDALGO 7
TUXPAN CHM
49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,818.60

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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,009,008.79	\$4,035,265.94
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901748296
Saldo Anterior \$4,009,008.79
(+) 108 Depósitos \$4,989,247.97
(-) 169 Retiros \$4,962,990.82
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$4,035,265.94

Saldo Promedio \$4,360,598.55
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 112
Cheques Exentos 112

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270

RETIROS

\$4,962,990.82

DEPOSITOS

\$4,989,247.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			4,009,008.79
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0432	8,788.98		
	REF 000003389270 012 0149092 0080			
	0000000 0000 04320501			
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070100066818 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. GASER DE			
	MEXICO SA DE CV SU REF.0010714			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMPRA DE 100 BALONES CAMPA A SEPAR2 085900668184318246 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	8,793.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:03	2,589.70		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:04	2,432.66		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:03	13,290.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:46 SUC 0401		20,033.03	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401		18,810.66	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 15:03	2,000.00		4,009,958.14
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258 SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 09:14	6,113.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 09:50	12,285.39		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 10:00	7,126.41		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:35	5,231.60		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:12	10,000.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070200071708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000071708 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000008887935 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	4,454.40		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:46	1,200.00		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:46 SUC 0401		3,007.26	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		9,832.59	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2263 SUC 0401			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260 SUC 0399	18,966.00		
02 JUL	CAJA 0003 AUT 05361141 HORA 15:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232 SUC 0460	65,688.24		
03 JUL	CAJA 0001 AUT 05150566 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	2,001.00		3,889,731.95
03 JUL	REF 000003389270 012 0075254 7340 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	4,144.50		
03 JUL	REF 000003389270 012 0113234 7380 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	9,273.00		
03 JUL	REF 000003389270 012 0134364 7400 0125314 7400 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	24,326.60		
03 JUL	REF 000003389270 012 0086096 5610 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0334	8,589.89		
03 JUL	REF 000003389270 072 0248010 0000 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222 SUC 0401	1,640.85		
03 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 SUC 0401	2,669.81		
03 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 10:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246 SUC 0401	10,800.00		
03 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269 SUC 0424	1,170.00		
03 JUL	CAJA 0007 AUT 05406765 HORA 14:31 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	2,668.00		
03 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:44 SUC 0401		20,077.28	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:46 SUC 0401		5,728.93	3,850,255.51
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	2,000.00		
04 JUL	REF 000003389270 012 0031257 8830 0000000 0000 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0187170 SP 1354039 2940687 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140704063858			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859			
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249 SUC 0401		455,427.54	
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 13:09	1,500.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32	1,828.99		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:32	3,041.32		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:43	2,640.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236 SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 13:59	6,691.39		
04 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE CERTIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:12 SUC 0401	179.80		
04 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2273			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 14:12 SUC 0401	615,332.00		
04 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 26 AL 02 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000059200293			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870	52,826.09		
04 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 15453 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	990.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:35	4,760.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:43	12,231.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:45	60,279.43		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:47 SUC 0401		5,960.31	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04875923			
	HORA 14:48 SUC 0401		6,128.62	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268 SUC 0106			
	CAJA 0002 AUT 05294037 HORA 14:59	8,550.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252 SUC 0203			
	CAJA 0006 AUT 05402069 HORA 15:09	2,900.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272 SUC 0401			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 15:16 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0187046 SP 1354171 2940841 RASTREO: CASH0100140704214372	3,000.00		
07 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 06:47 SUC 0334 REF 000003389270 021 0252820 0020 0000000 0020 04320504	1,330.00	26,962.95	3,565,984.91
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 SUC 0401			
07 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2242 SUC 0401	15,815.75		
07 JUL	CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 12:26 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	37,677.44		
07 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 13:24 SUC 0401 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2281 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:43 SUC 0401	1,841.00	374.62	
07 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 13:43 SUC 0401	179.80		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:35	48,444.19		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:38	2,701.03		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:45 SUC 0401		11,939.87	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:47 SUC 0401		22,222.92	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282 SUC 4880 CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 15:26	15,600.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014070700141004 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU REF.0070714 LONAS IMPRESAS PARA CAMPA A SEPARADOS 085901410044318846			
07 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014070700142029 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANDREA MELISSA, ROSALES /BERNAL SU	4,794.13		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0070714 IMPRESION DE CAMPA A SEPARADOS 085901420294318847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	6,485.24		3,465,653.74
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 SUC 4880 CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 10:46	2,039.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2226 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:43	2,086.13		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401		9,952.28	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:43 SUC 0401		10,939.07	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 14:52	2,784.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2234 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:55	8,320.00		3,471,315.96
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 10:01	4,176.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 10:43	6,960.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2283 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:25	11,600.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:33	15,579.19		
09 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:33 SUC 0401		15,579.19	
09 JUL	DEP CHEQUE BNM 15,579.19 PAGO A TERCEROS REF. 0014070900088336 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF GRUPPO GERITEX SA DE CV SU REF.0000088336 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000008887935 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	6,772.08		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:31 SUC 0401		9,600.00	
09 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 92203 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	9,600.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 14:57 SUC 0401		20,683.71	
09 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401		27,357.94	
	DEP EN EFECTIVO 18,439.09			
	DEP CHEQUE BNM 8,918.85			
	CAJA 0004 AUT 05095654			
	HORA 15:00 SUC 0401			3,489,849.53
10 JUL	COMISION 265816 PYME > 60			
	CHEQUES JUN MOV: 120			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 2864	1,560.00		
10 JUL	IVA COMISION 265816			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 2864	249.60		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256			
	SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 11:00	1,398.72		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229			
	SUC 4880			
	CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 11:00	1,834.14		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE COMBUSTIBLES MAPA			
	SA DE CV REF.0100714 PAGO			
	SERVICIOS RASTREO:			
	BNET01001407100000067368			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		11,092.40	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:40 SUC 0401		12,563.77	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		10,733.54	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2287			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	2,760.38		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	2,962.91		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288			
	SUC 0401			
	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:57	1,508.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 15:49	1,600.00		3,510,365.49
11 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2284			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:28 SUC 0401	10,749.00		
11 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 EXP DE CHEQUE			
	CETIIFICAD			
	CAJA 0003 AUT 04967585			
	HORA 09:28 SUC 0401	179.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071100079886 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN ANTONIO, NAVARRO/NUNEZ SU REF.0100714 TORNEO DE FUTBOL EL MUNDIALITO 085900798864319240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	6,960.00		
11 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 03 AL 09 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000056576097 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0870	55,983.55		
11 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 88181 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	1,040.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:34	60,624.47		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:50 SUC 0401		5,263.95	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:52 SUC 0401		24,140.85	
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071100127304 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF LUIS RAFAEL, ROMERO/RAMOS SU REF.0000127304 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000005315475 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	29,990.99		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2292 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 04967585 HORA 14:54	3,442.16		
11 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QNA JULIO ADM. NUM DE AUTORIZACION 000074214495 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0870	725,501.24		2,645,299.08
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,368.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2290 SUC 0401 CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 12:57	29,986.42		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2293 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:58	10,037.53		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 12:59	22,066.44		
14 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 04644 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519 TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 08134 SER BCA ELEC.		69,718.76	
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071400110024 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0140714 1RA QNA JULIO 2014 085901100244319540	68,035.00		
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071400124630 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EVANS R&R S.A. DE CV SU REF.0140714 DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO AGUA PO 085901246304319541	145,404.56		
14 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL	4,013.60		
14 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:47 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 15,749.76 DEP CHEQUE BNM 1,850.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TUXPAN JAL		17,599.76	
14 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 14:49 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 48,644.65		48,644.65	
14 JUL	DOMICILIACION 2075403 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859	799.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075454 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859	2,104.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075508 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859	1,740.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075421 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859	3,208.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075266 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0859	3,277.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075464 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859	3,644.00		
14 JUL	DOMICILIACION 2075434 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0859	3,027.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2285 SUC 4880 CAJA 0005 AUT 05365325 HORA 15:51	3,825.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			2,481,462.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188169 SP 1357798 2955439 RASTREO: CASH0100140715058028			
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286 SUC 0401		2,118.40	
15 JUL	CAJA 0001 AUT 04875923 HORA 11:44 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188266 SP 1357341 2953594 RASTREO: CASH0100140715125189	366,791.36		
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071500118710 A BANCO BANSI AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0150714 3ER PAGO A CONVENIO 085901187104319642		3,304,436.79	
15 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305 SUC 0401	22,674.27		
15 JUL	CAJA 0004 AUT 05095654 HORA 13:53 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL	2,412.80		
15 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:43 SUC 0401 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		9,201.61	
16 JUL	CAJA 0002 AUT 04490703 HORA 14:45 SUC 0401 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2295 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000003389270 012 0042478 4540 0000000 0000 04320504	1,960.15	31,117.36	5,436,458.43
16 JUL	DEPOSITO DE 51 SUC. TUXPAN JAL 0051 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:27 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO DE 8 SUC. TUXPAN JAL 0008 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:44 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO DE 25 SUC. TUXPAN JAL 0025 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:18 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:38 SUC 0401		14,033.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	DEPOSITO DE 12 SUC. TUXPAN JAL 0012			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:23 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:23 SUC 0401			5,448,599.83
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	18,912.40		
	REF 000003389270 012 0167455 7660			
	0106015 7660 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0334	13,309.72		
	REF 000003389270 072 0291860 0000			
	0000010 0000 04320504			
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700018155 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0047700 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA			
	085900181554319844			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700018794 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0170714 COMPRA			
	DE MOTOCICLETA IMAJ			
	085900187944319846			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071700019425 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO			
	SA DE CV SU REF.0170714 COMPRA			
	DE UNA MOTO SERV MPALES			
	085900194254319844			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	15,900.00		
17 JUL	DEPOSITO DE 37 SUC. TUXPAN JAL 0037			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:20 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:24	2,397.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071700072808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MA			
	GUADALUPE,FIGUEROA/ORTIZ SU			
	REF.0000072808 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00000000000007973796			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,854.60		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:57	11,645.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		16,415.76	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:45	1,470.80		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:48 SUC 0401		11,157.10	5,375,900.16
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 09:42	1,804.38		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2228 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 10:52	6,902.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2304 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 11:08	10,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 12:20	1,851.74		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188664 SP 1357928 2955579 RASTREO: CASH0100140718090883			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		134,911.42	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310 SUC 4229			
	CAJA 0005 AUT 04992083 HORA 12:44	11,753.12		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306 SUC 4229			
	CAJA 0005 AUT 04992083 HORA 12:45	8,144.87		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:52	4,000.00		
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 102176 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	36,893.00		
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SAUL QUINTERO VAZQUE NUM DE AUTORIZACION 000057269798			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870	8,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071800115060 A BANCO B.AFIRME AL BENEF. JUAN VICENTE,GONZALEZ /SANCHEZ SU REF.0180714 COMPRA DE REFACCION 085901150604319947			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	1,508.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:30	1,144.92		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM 10 AL 19 JULIO NUM DE AUTORIZACION 000058741697 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0870	54,419.80		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:43	53,723.63		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:48 SUC 0401		7,291.89	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:51 SUC 0401		25,128.03	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303 SUC 0203 CAJA 0002 AUT 05105609 HORA 15:16	3,213.78		
18 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 89766 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	960.00		5,338,912.26
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000003389270 012 0129173 8900 0125313 8900 04320501	33,058.77		
21 JUL	DEPOSITO DE 204 SUC. TUXPAN JAL 0204 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 10:22 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
21 JUL	PAGO A TERCEROS 34761 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	742.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS 37388 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	1,499.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 11:40 SUC 0401		17.00	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:48 SUC 0401		25,998.87	
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:50 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 10,665.67		10,665.67	
21 JUL	DEPOSITO DE 58 SUC. TUXPAN JAL 0058 CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 15:57 SUC 0401 DEP EN EFECTIVO 17.00		17.00	
21 JUL	DEPOSITO DE 52 SUC. TUXPAN JAL 0052 CAJA 0003 AUT 05095654			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:58 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 15:58 SUC 0401			5,340,356.03
22 JUL	DEPOSITO DE 186 SUC. TUXPAN			
	JAL 0186			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:11 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO DE 91 SUC. TUXPAN JAL			
	0091			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 12:43 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO DE 248 SUC. TUXPAN			
	JAL 248			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:37 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:57 SUC 0401		85,052.01	5,425,459.04
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0401		11,557.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 234 SUC. TUXPAN			
	JAL 0234			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:33 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO DE 214 SUC. TUXPAN			
	JAL 0214			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:10 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO DE 263 SUC. TUXPAN			
	JAL 0263			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 11:48 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:02 SUC 0401		12,524.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 276 SUC. TUXPAN			
	JAL 276			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:24 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:39 SUC 0401		27,562.50	
23 JUL	DEPOSITO DE 193 SUC. TUXPAN			
	JAL 0193			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 13:23 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:44 SUC 0401		21,553.94	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		13,314.82	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072300118029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	REMIGIO,MORFIN/MORFIN SU			
	REF.0000118029 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780180472992			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	1,000.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072300118677 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF MIGUEL			
	ANGEL,SERRANO/LOPEZ SU			
	REF.0000118677 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780919082294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	1,500.00		5,509,557.30
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:41 SUC 0401	179.80		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2338			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:41 SUC 0401	107,553.00		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2341			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:44 SUC 0401	7,785.00		
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:44 SUC 0401	179.80		
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2318			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:47 SUC 0401	5,833.00		
24 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COM CHEQ			
	CERTIF			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 09:47 SUC 0401	179.80		
24 JUL	DEPOSITO DE 321 SUC. TUXPAN			
	JAL 0321			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 10:08 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	DEPOSITO DE 216 SUC. TUXPAN			
	JAL 0216			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:40 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	DEPOSITO DE 133 SUC. TUXPAN			
	JAL 133			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 12:52 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014072400063256 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA			
	GABRIELA ,CORNEJO/MORAN SU			
	REF.0240714 25 MTS DE PASTO			
	DELEG PLATANAR			
	085900632564320542			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	400.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072400082256 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	ADRIAN,DEL VIENTO/SILVA SU			
	REF.0000082256 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256780957252999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	8,344.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:38 SUC 0401		25,684.40	
24 JUL	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	96150 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	6,250.82		
24 JUL	DEPOSITO DE 136 SUC. TUXPAN			
	JAL 0136			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:58 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:58 SUC 0401			5,398,604.48
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 09:55 SUC 0401		829.60	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 09:56 SUC 0401		283.50	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:28	16,292.20		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 11:39	7,627.20		
25 JUL	DEPOSITO DE 134 SUC. TUXPAN			
	JAL 0134			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 12:11 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:49	6,600.00		
25 JUL	DEPOSITO DE 247 SUC. TUXPAN			
	JAL 0247			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:09 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
25 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	17 AL 23 JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000068397298			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	55,203.27		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:52 SUC 0401		17,548.97	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2352			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:52	75,048.62		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:53 SUC 0401		9,239.83	5,265,769.09
28 JUL	DEPOSITO DE 409 SUC. TUXPAN			
	JAL 0409			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 11:43 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 JUL	DEPOSITO DE 451 SUC. GALVAN			
	COL 0451			
	CAJA 0005 AUT 05312655			
	HORA 12:42 SUC 0852		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 JUL	DEPOSITO DE 404 SUC. TUXPAN			
	JAL 0404			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 12:43 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 14:40	2,552.00		
28 JUL	DEPOSITO DE 236 SUC. TUXPAN			
	JAL 0236			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 14:43 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:44 SUC 0401		11,533.86	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 14:46 SUC 0401		21,141.41	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 15:18	3,144.89		5,292,826.47
29 JUL	DEPOSITO DE 453 SUC. TUXPAN			
	JAL 0453			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 09:12 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	21791 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	HORA 10:01 SUC 0519	1,025.00		
29 JUL	DEPOSITO DE 327 SUC. TUXPAN JAL 0327			
	CAJA 0002 AUT 04967585			
	HORA 10:48 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 405 SUC. TUXPAN JAL 405			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 10:50 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 462 SUC. TUXPAN JAL 462			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 11:13 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:56	2,641.50		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2370 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:57	2,400.01		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:09	1,808.96		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 13:10	1,146.23		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 13:11	25,406.00		
29 JUL	DEPOSITO DE 360 SUC. TUXPAN JAL 0360			
	CAJA 0003 AUT 05095654			
	HORA 13:28 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
29 JUL	DEPOSITO DE 279 SUC. TUXPAN JAL 279			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:33 SUC 0401		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 13:34 SUC 0401		18,430.00	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072900100674 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ICIWEB MEXICO SA DE CV SU REF.0000100674 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000001717704			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,900.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:46 SUC 0401		8,968.77	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0401		25,351.02	
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2348 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:59	7,665.28		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:07	6,389.98		
29 JUL	DEPOSITO DE 108 SUC. TUXPAN JAL 108			
	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:30 SUC 0401		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
29 JUL	DOMICILIACION 9404666 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859	549.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 15:35	1,702.45		5,292,111.12
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,960.00		
	REF 000003389270 012 0065967 4530 0000000 0000 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	84,912.59		
	REF 000003389270 012 0101747 4600 0125317 4600 04320504			
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA JULIO ADM. NUM DE			
	AUTORIZACION 000016196099 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0870	696,767.35		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189554			
	SP 1361584 2970246 RASTREO: CASH0100140730040901			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0859		13,636.76	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:39 SUC 0460		56.27	
30 JUL	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 40109 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	70,765.00		
30 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT. 43160 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519		97,678.41	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014073000047153 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO SU REF.0300714 2DA QNA JULIO 2014			
	085900471534321142 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	205,567.59		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375 SUC 0401			
30 JUL	CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:12 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2380 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:14 SUC 0401	2,432.66 3,752.00		
30 JUL	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COM CHEQ CERTIF CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 12:14 SUC 0401	179.80		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05150566 HORA 12:33 SUC 0460		56.27	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:11	10,037.53		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2387 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:11	24,513.89		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:35	82,609.14		
30 JUL	DEPOSITO DE 357 SUC. TUXPAN JAL 357 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 13:36 SUC 0401		17.00	
30 JUL	DEPOSITO DE 478 SUC. TUXPAN JAL 0478 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:23 SUC 0401		17.00	
30 JUL	DEPOSITO DE 375 SUC. TUXPAN JAL 0375 CAJA 0002 AUT 04967585 HORA 14:40 SUC 0401		17.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:41 SUC 0401		8,779.36	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 05095654 HORA 14:43 SUC 0401		16,590.49	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:03	59,919.83		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:03	56,952.50		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2340 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 04490703 HORA 15:05	117,662.31		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014073100020566 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BARAJAS IMPRESORES SA DE CV SU REF.0310714 COMPRA BOLETOS DE			4,006,927.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PISO 085900205664321249			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	14,616.00		
31 JUL	TRASPASO REF 70061328554 AUT.			
	21602 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519		25,803.87	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:00 SUC 0460		111.46	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302			
	SUC 0361			
	CAJA 0001 AUT 05058228 HORA 10:11	1,997.16		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 12:09 SUC 0460		56.27	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 13:21 SUC 0460		56.27	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05150566			
	HORA 13:43 SUC 0460		56.27	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2335			
	SUC 0361			
	CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 13:50	2,000.00		
31 JUL	DEPOSITO DE 483 SUC. TUXPAN			
	JAL 483			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:07 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:45 SUC 0401		13,062.89	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 14:47 SUC 0401		7,770.58	
31 JUL	DEPOSITO DE 469 SUC. TUXPAN			
	JAL 469			
	CAJA 0001 AUT 04490703			
	HORA 15:17 SUC 0401		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	112			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0401			4,035,265.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

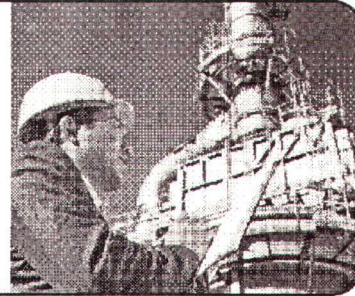
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,818.60

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*4C404915-7B14-407F-83EB-5410F171DB65*2014-08-03T09:57:51*deXHncBeYIFqXUW1C3rJEFTp+hb
sQJAdLLf7PzJwE+GQDuFzOSINFJRjMeBzKm/Jj03BTH+/75UigQMRvVxP59SIyz0ih12W0eb9jZejFwx3vzUH5gdQ/
38qCycrcjLMwyNEQy0AeYZZAgJsl20LsxkE60VHe5aEHsdktZOwaCvI=“00001000000300627194*“TleYTwn4iz45h
Mk6hGdaWXXD67ZP0+k5nLnhaMzn4DUL2oVf/R441/2U20ovux2kUvilvfukXL3rRer9L1sh5NB66VBn+pX+4GLzb1x
hqOw6uf/irBS37nWZd8XT17tONLdPUZxKJwgAdflZqktJ9emuXJEXuBJJpzW9H0ZLWD0=“

UUID 4C404915-7B14-407F-83EB-5410F171DB65
FECHA 2014-08-03
RFC MTU850101G74

jeLZoL8NDWPPozUVG:ltw0icbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZIXZJgWBOoNENr4RTu2GZPZIXZ
zcbRZYWyZTSuuSZUyVSYYxObzcr
Rgipykt7NcymFCChMHjLqLUP
V5WNBcmNeMJgVpDrwYbly4SjcX
Jwm9hrvQicz1layVFrneSn9tsp2
AJRf3wCm76tutDECKInE.sVSF
N:DLjA6uUliy.lzSQQAORVA9XA0
WhbueZNXmigrbZCfQu6L.Njbn8
0qwpv9Kq4Mlxrv.d.OTRRvpyJ2
bvhbHTwZ7Izeh7SbHfCL4a8oc8
vdK9IT.U68.B.b.Rfl.e8bul.Cg5R
OcDbsdssJoDHI3jwh:Ygg8f4M1X
Q6V96EKNC7Df8JKLeN14dbpvVH2
dlzVWZSq9nqYkgnhGkOh.KKkub0
rpp.OYsPLkGIZ8KvIWwIUaZ8Z4P
Z6ZZjn3K4lwheiofd.k20izujP0
vppX0hXXp0T48hd8Hv4dHtLpH0

deXHncBeYIFqXUW1C3rJEFTp+hbsQJAdLLf7PzJwE+GQDuFzOSINFJRjMeBzK
m/Jj03BTH+/75UigQMRvVxP59SIyz0ih12W0eb9jZejFwx3vzUH5gdQ/38qCy
crejLMwyNEQy0AeYZZAgJsl20LsxkE60VHe5aEHsdktZOwaCvI=

SELLO DIGITAL SAT

TleYTwn4iz45hMk6hGdaWXXD67ZP0+k5nLnhaMzn4DUL2oVf/R441/2U20ovux
2kUvilvfukXL3rRer9L1sh5NB66VBn+pX+4GLzb1xhqOw6uf/irBS37nWZd8
XT17tONLdPUZxKJwgAdflZqktJ9emuXJEXuBJJpzW9H0ZLWD0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	66818	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,793.00
01 JUL	94165	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781007976496	3,000.00
02 JUL	71708	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	4,454.40
02 JUL	144416	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 7940397	9,799.68
03 JUL	85331	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 594078	8,340.03
04 JUL	68433	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 7940397	9,799.68
04 JUL	70193	EMP	CHEQUES 7005/00000637228-6	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	252,351.00
04 JUL	71565	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 856146	127,412.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 JUL	115453	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	990.00
04 JUL	178553	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	2,000.00
07 JUL	45147	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 5631640	4,618.00
07 JUL	141004	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,794.13
07 JUL	142029	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,485.24
09 JUL	26202	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	14,415.00
09 JUL	26722	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	8,569.16
09 JUL	38219	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	539.00
09 JUL	88336	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 8887935	6,772.08
09 JUL	92203	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	9,600.00
09 JUL	133618	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	24,528.07
09 JUL	133918	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			CHEQUES 7004/00000750116-2	42,020.90
11 JUL	79886	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,960.00
11 JUL	88181	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,040.00
11 JUL	127304	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5315475	29,990.99
11 JUL	128447	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	16,240.00
14 JUL	104644	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	69,718.76
14 JUL	106560	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	4,985.00
14 JUL	108134	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	68,035.00
14 JUL	110024	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	145,404.56
14 JUL	124630	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	4,013.60
15 JUL	118710	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	22,674.27
16 JUL	33265	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5177126470549998	4,081.00
17 JUL	18155	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	18794	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	19425	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	15,900.00
17 JUL	21017	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			PAGO A TERC CHQ 203/ 112248	1,904.60
17 JUL	72808	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 7973796	4,854.60
18 JUL	98358	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957241299	3,000.00
18 JUL	102176	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	36,893.00
18 JUL	115060	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,508.00
18 JUL	189766	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	960.00
21 JUL	34761	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	742.00
21 JUL	37388	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			000000000	1,499.00
21 JUL	62591	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	
			000000000	3,459.00
21 JUL	63675	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781400897190	2,000.00
23 JUL	118029	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
23 JUL	118677	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780180472992	1,000.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	63256	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780919082294	1,500.00
24 JUL	82256	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	400.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	96150	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780957252999	8,344.00
			CHEQUES 7003/00000338927-0	
24 JUL	135935	EMP	PAGO A TERC CHQ 683/ 206	6,250.82
			CHEQUES 7004/00000089558-0	
25 JUL	118614	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 2327687	50,000.00
			CHEQUES 7003/00000362734-1	
25 JUL	166300	EMP	CHEQUES 7004/00000750116-2	81,760.92
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
25 JUL	171347	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780180472992	10,000.00
			CHEQUES 7006/00000132855-4	
25 JUL	180823	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780040235696	1,200.00
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
28 JUL	26528	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780957245795	12,000.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	27686	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	3,255.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	28609	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	7,380.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	28993	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	7,770.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	29460	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	6,900.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	29884	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	10,305.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	30335	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,870.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	30737	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	14,529.86
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	31202	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	4,165.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	31709	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	1,044.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	32108	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	4,421.61
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	32542	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	8,550.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	33032	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	2,088.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	33573	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	11,080.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	34094	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,275.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	34632	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	5,068.35
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	35371	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	600.07
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
28 JUL	35966	EMP	CHEQUES 7005/00000369686-2	9,630.00
			CHEQUES 7005/00000111429-7	
29 JUL	21791	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	4,305.00
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
29 JUL	100674	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	1,025.00
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1717704	
30 JUL	40109	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	2,900.00
			CHEQUES 7004/00000159175-5	
30 JUL	41784	EMP	CHEQUES 7006/00000132855-4	70,765.00