

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000685


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

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	\$1,128.80
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/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901748296	\$4,871,526.24	\$4,964,045.62
CLABE Interbancaria	002404700333892708		
Digitem	72087170		
Transferencia Electrónica de Fondos	72087170		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

CONTRATO	7901748296
Saldo Anterior	\$4,871,526.24
(+) 144 Depósitos	\$7,554,906.71
(-) 174 Retiros	\$7,462,387.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	\$4,964,045.62

Saldo Promedio	\$5,060,041.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	111
Cheques Exentos	111

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3389270	RETIROS	DEPOSITOS
	\$7,462,387.33	\$7,554,906.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,871,526.24
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3100	3,078.01		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3093	2,611.39		
02 MAR	DEPOSITO DE 6596 SUC. TUXPAN			
	JAL 6596		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030200122342 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF CARLOS ALBERTO			
	OCHOA /GUTIERREZ SU			
	REF.0020315 COMPRA DE VARILLA			
	CORRUGADA CONST SP Y P			

000042

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0098624 5060 0125314 5060 04320504			
04 MAR	DEPOSITO DE 6640 SUC. PLZ GUZMAN JLH1409		18.00	
	DEP EN EFECTIVO 18.00			
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077	3,951.60		
04 MAR	PAGO DE SERVICIO 30347 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	154,873.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3087	8,721.49		
04 MAR	DEPOSITO DE 6626 SUC. TUXPAN JAL 6626		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 6726 SUC. TUXPAN JAL 6726		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TUXPAN JAL		33,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,300.00			
	DEP CHEQUE BNM 26,430.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 6801 SUC. TUXPAN JAL 6801		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 6806 SUC. TUXPAN JAL 6806		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030400098909 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA SU REF. 0040315 CURSO DECLARACION ANUAL 085900989094306354	1,972.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030400099418 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HILDA BERENICE, MARTIN/HERRERA SU REF. 0040315 ACTUALIZACION DE PROG NOM 085900994184306352	580.00		
04 MAR	DEPOSITO DE 6630 SUC. TUXPAN JAL 6630		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030400103119 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV SU REF. 0040315 SELLADOR Y ACIDO PARA EL JARDIN PRINCIPA 085901031194306358	19,180.52		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		40,027.44	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		43,208.44	4,970,877.78
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3064 012 0063223 5570 0000000 0000 04320501	4,600.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3109 072 0226560 0000 0000010 0000 04320504	22,450.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3055 072 0226620 0000 0000010 0000 04320504	24,360.00		
05 MAR	DEPOSITO DE 6817 SUC. TUXPAN JAL 6817		33.30	
	DEP EN EFECTIVO 33.30			
05 MAR	DEPOSITO DE 6575 SUC. TUXPAN			

000043



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		25,662.56	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,060.00	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200077778 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ERNESTO			
	, PLASCENCIA / RUIZ SU			
	REF.0120315 SUMINISTRO MOTOT			
	POZO NO 5 085900777784307152	53,360.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200079590 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ERNESTO			
	, PLASCENCIA / RUIZ SU			
	REF.0120315 REPARACION DE			
	BOMBA PARA POZO NO 5			
	085900795904307154	10,324.00		
12 MAR	DEPOSITO DE 7055 SUC. TUXPAN			
	JAL 7055		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	4,138,748.78
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,580.10	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,020.72	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3145	381,463.01		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3135	2,160.30		
13 MAR	DEPOSITO DE 7061 SUC. TUXPAN			
	JAL 7061		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3062	52,285.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3132	3,330.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		2,278.25	
13 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL POR NO			
	CONTAR CON LOS MEDIOS	179.80		
13 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3151	579,010.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3148	27,973.50		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3149	10,145.40		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3152	13,713.15		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1419943			
	SP 1419943 3202848 RASTREO			
	002601001503130000117846			
			4,148,546.44	
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	4 AL 11 MZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000108399825	62,052.16		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1420088			
	SP 1420088 3203061 RASTREO:			
	002601001503130000120429			
			601.78	
13 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	70619 SER BCA ELEC.	150.00		

000045

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	134,452.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3115	30,000.00		
17 MAR	DEPOSITO DE 6910 SUC. TUXPAN			
	JAL 6910		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111	2,001.00		5,848,668.52
18 MAR	PAGO A TERCEROS 17975 PAGO DE			
	SERVICIOS	549.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS 19465 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,499.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3138	15,176.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3143	15,138.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		39,759.05	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		47,345.18	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3134	4,640.00		
18 MAR	DEPOSITO DE 7072 SUC. TUXPAN			
	JAL 7072		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031800079719 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA, GODINEZ/LLAMAS SU			
	REF.0180315 MAT DE SEG PARA			
	PERSONAL DEL RASTRO			
	085900797194307758	6,934.99		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		15,925.50	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3127	4,381.20		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031800118863 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. PATRICIA			
	MARGARITA, GONZALEZ/SALAZAR SU			
	REF.0180315 MATERIAL DE			
	SEGURIDAD RASTRO MPAL.			
	085901188634307754	6,934.99		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3116	145,000.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1420934			
	SP 1420934 3206830 RASTRO:			
	002601001503180000062379			
			134,680.92	5,886,142.99
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3137	7,308.00		
	012 0101958 2200 0000000 0000 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3086	1,350.00		
	014 0286252 8970 0000012 8970 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3110	1,707.20		
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		21,205.38	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		20,556.78	
19 MAR	DEPOSITO DE 7145 SUC. TUXPAN			
	JAL 7145		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3164	4,000.00		
19 MAR	DEPOSITO DE 7209 SUC. TUXPAN			
	JAL 7209		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			

000040

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		56.27	5,318,889.21
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		5,700.00	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167	25,458.98		
	012 0115604 8600 0125314 8600 04320501			
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		38,014.19	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		24,613.95	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3160	6,028.52		
23 MAR	DEPOSITO DE 7281 SUC. TUXPAN			
	JAL 7281		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162	8,000.00		
23 MAR	DEPOSITO DE 7367 SUC. TUXPAN			
	JAL 7367		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015032300109967 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			
	JESUS MEJIA/PADILLA SU			
	REF.0000109967 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO			
	00005256781611969390	2,870.85		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032300115538 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y			
	ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV			
	SU REF.0230315 MATERIAL PARA			
	EL MANTENIMIENTO DEL JARDI			
	085901155384308253	6,531.43		
23 MAR	DEPOSITO DE 7282 SUC. TUXPAN			
	JAL 7282		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 MAR	DEPOSITO DE 7289 SUC. TUXPAN			
	JAL 7289		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSIONES DEL EST REF.2371723			
	SOLICITUD 1515001279			
	RASTREO:			
	002601001503230000071723			
			1,882.44	5,340,278.01
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3129	2,300.00		
	012 0048453 6640 0000000 0000 04320501			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3155	4,060.00		
	072 0260580 0000 0000000 0000 04320504			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3172	9,556.12		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3156	3,001.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		17,845.14	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		27,771.12	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3161	28,803.08		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		13,170.50	
24 MAR	DEPOSITO DE 7408 SUC. TUXPAN			

000047

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900765954308559	3,852.36		
26 MAR	DEPOSITO DE 7126 SUC. TUXPAN			
	JAL 7126		56.27	
	DEP EN EFECTIVO 56.27			
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3181	3,828.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3180	5,202.60		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3170	2,000.00		5,324,557.19
27 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3195	143,999.00		
27 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. TUXPAN JAL	179.80		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		51,852.13	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		19,903.81	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3186	26,136.32		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3173	2,517.22		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032700133387 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE SAYULA JALISCO SU			
	REF.0270315 RECIBIMIENTO DE			
	TXP A SAYULA			
	085901333874308652	8,000.00		
27 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEM			
	19 AL 25 MZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000081314245	62,439.67		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202	127,857.20		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		35,045.18	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL		37,245.21	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3197	5,000.00		
27 MAR	DEPOSITO DE 7325 SUC. TUXPAN			
	JAL 7325		17.00	
	DEP EN EFECTIVO 17.00			
27 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	04991 SER BCA ELEC.	500,000.00		
27 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	05858 SER BCA ELEC.	400.00		
27 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT.			
	08179 SER BCA ELEC.	43,350.00		
27 MAR	TRASPASO REF. 70060358530 AUT.			
	31861 SER BCA ELEC.	12,180.00		4,536,561.31
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TUXPAN JAL		1,477,153.50	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3178	27,371.60		
	012 0111575 7710 0125315 7710 04320501			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3179	4,490.70		
	012 0061425 7790 0000000 0000 04320501			
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3190	12,760.00		
	072 0281450 0000 0000010 0000 04320501			
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015033000023422 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL LARIOS/LEANO SU			
	REF 0300315 BANCAS COMUNIDAD			
	DE MONTELONGO			
	085900234224308955	8,120.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015033000027704 MUNICIPIO DE			
	TUXPAN JALISCO AL BENEF			

000048

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
111				4,964,045.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,128.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

||1.0|DC1DA392-BDC2-4D7A-92E8-5DAAD91B9283|2015-04-05T23:21:21|B2aNH+pgCC14RxZj/EgtmUkZ6mG
tgO9hL5xbm4FHxT0FXhIfPnbG8KHailrw6mKyjZctSCD1LOJ1TAZXMDgWhiXpQbTKQ7Y0WYkf4lLvshE3dy8WnXq7
DzfXsSEJmyEg/kk3U1b7dLAoMXMmep0v2vyLE5ZrXeCsRgzJI3ZHTU=|00001000000300627194|DfiXaw6Y9Wm2e
odkU8pCdGmTqYUcbGdfEQF/LcVHK86K8PdFcg7B5icVbGoN+cw2akPoUkm5Uz7h+ihioCKMkDV9YGRwWM8PgCsSbA6
0+RYqkLnoYNT17R1ydiUV+mB5UcNvXf6FAPMqXy/cUZtkDBM5JdJ2dZ7I9cBJi9ZXYj8=||
    
```

UUID DC1DA392-BDC2-4D7A-92E8-5DAAD91B9283

FECHA 2015-04-05

RFC MTU850101G74


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

B2aNH+pgCC14RxZj/EgtmUkZ6mGtgO9hL5xbm4FHxT0FXhIfPnbG8KHailrw6
mKyjZctSCD1LOJ1TAZXMDgWhiXpQbTKQ7Y0WYkf4lLvshE3dy8WnXq7DzfXs
SEJmyEg/kk3U1b7dLAoMXMmep0v2vyLE5ZrXeCsRgzJI3ZHTU=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

DfiXaw6Y9Wm2eodkU8pCdGmTqYUcbGdfEQF/LcVHK86K8PdFcg7B5icVbGoN+
cw2akPoUkm5Uz7h+ihioCKMkDV9YGRwWM8PgCsSbA60+RYqkLnoYNT17R1ydi
UV+mB5UcNvXf6FAPMqXy/cUZtkDBM5JdJ2dZ7I9cBJi9ZXYj8=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 MAR	65970	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	700.00
02 MAR	122342	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	2,522.52
02 MAR	202417	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 4880/ 63720	630.00
04 MAR	30347	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	154,873.00
04 MAR	78115	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	22,156.79
04 MAR	96759	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200885296	830.00
04 MAR	98909	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	1,972.00
04 MAR	99418	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	580.00
04 MAR	100859	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957246199	50,000.00
04 MAR	103119	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	19,180.52
05 MAR	52068	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	

000049

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC TARJ 5256786026746796	50,000.00
23 MAR	109967	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781611969390	2,870.85
23 MAR	115538	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	6,531.43
25 MAR	74386	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7007/00000078658-1	88,000.00
25 MAR	93608	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781075817994	985.65
25 MAR	141249	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0	
			PAGO A TERC CHQ 253/ 5508871	36,192.00
26 MAR	31470	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC TARJ 5256781200902190	5,000.00
26 MAR	76595	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	3,852.36
26 MAR	106085	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781007977999	2,000.00
26 MAR	106822	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781291661390	2,000.00
26 MAR	108333	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780084052296	1,500.00
26 MAR	109060	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256781240359096	2,000.00
27 MAR	65294	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780957244194	1,000.00
27 MAR	133387	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,000.00
27 MAR	140439	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			PAGO A TERC TARJ 5177126254324493	1,850.00
27 MAR	204991	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	500,000.00
27 MAR	205858	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	400.00
27 MAR	208179	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	43,350.00
27 MAR	212354	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	3,770.01
27 MAR	217512	EMP	CHEQUES 7004/00000159175-5	
			PAGO A TERC TARJ 5256780919068897	15,000.00
27 MAR	220405	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	12,180.00
27 MAR	231861	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			CHEQUES 7006/00000035853-0	12,180.00
30 MAR	23422	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	8,120.00
30 MAR	24733	EMP	CHEQUES 7006/00000035853-0 ***	2,500.00
30 MAR	27704	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 6773247	21,808.00
30 MAR	29192	EMP	CHEQUES 7003/00000338927-0 ***	264,352.52
30 MAR	30595	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	114,738.81
30 MAR	32013	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7004/00000159175-5	1,500.00
30 MAR	34577	EMP	CHEQUES 7007/00000526894-5	
			CHEQUES 7003/00000338927-0	34,803.05
30 MAR	73814	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1 ***	497.50
30 MAR	75082	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 9024/ 7622712	1,118.50
30 MAR	76697	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 401/ 824686	120.00
30 MAR	78271	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3992595	2,337.91
30 MAR	109281	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 3438714	840.00
30 MAR	110916	EMP	CHEQUES 7007/00000078658-1	
			PAGO A TERC CHQ 424/ 5503321	2,370.00

000050