

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:45 SUC 0519	46,947.52		44,818.50
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 13:08 SUC 0024		16,527.78	61,346.28
04 MAY	PAGO A TERCEROS 66859 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	7,392.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 69843 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	2,723.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016050400072476 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AL BENEF.			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU			
	REF.0000072476 SISTEMA DE AGUA			
	POTABLE ALCANTARILLADO			
	000000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,600.05		46,631.23
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JUAN GUILLERMO ALBO			
	LEON REF.0060516 PAGO FACTURA			
	RASTREO: BB30002001349			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		4,851.00	51,482.23
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 09:12	5,000.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS 75643 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	13,686.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS 76858 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	15,536.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS 77571 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	397.00		
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450			
	SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 13:53	12,997.00		3,866.23
13 MAY	TRASPASO REF 110363 DE FO			
	0000007956818171			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		200,000.00	
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM1-15MAYO-SAPASM NUM DE			
	AUTORIZACION 000069543601			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	31,820.69		
13 MAY	PAGO A TERCEROS 192728 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	15,536.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS 202516 PAGO DE			