

199	Fnd Tr	Fn	Obj	Sp	Org	F	Pr	L1	L2	Obj	Sp	Pr	L2
					GENERAL								

Date	Src	Sub	Batch	Vendor Name/Ref	PO#	Line#	Description	Inv#	Desc2	Inv Date	Chk#	Rec#	Check Date	Amount
------	-----	-----	-------	-----------------	-----	-------	-------------	------	-------	----------	------	------	------------	--------

199 R 00 5742 00 000 0 00 0 00				INTEREST ON TEMP. INV.		4	GENERAL FUND - INTEREST			07/31/11				777.53-
--------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---	-------------------------	--	--	----------	--	--	--	---------

07/31/11	JE		SW				EARNED-LONE STAR JULY 2011 -							
----------	----	--	----	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

07/31/11	JE		SW			6	CORP OVERNIGHT PLUS			07/31/11				13.08-
----------	----	--	----	--	--	---	---------------------	--	--	----------	--	--	--	--------

07/31/11	JE		SW			8	GENERAL FUND - INTEREST			07/31/11				97.43-
----------	----	--	----	--	--	---	-------------------------	--	--	----------	--	--	--	--------

07/31/11	JE		SW			2	EARNED-LONE STAR JULY 2011 -			07/31/11				10.95-
----------	----	--	----	--	--	---	------------------------------	--	--	----------	--	--	--	--------

							CORP OVERNIGHT PLUS							
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

							INTEREST EARNED - TEXAS TERM							
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

							DAILY - JULY 2011							
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

							*199 R 00 5742 00 000 0 00 0 00							898.99-
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

							*Journal Entries							898.99-
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	---------

599 R 00 5742 00 000 0 00 0 00				INTREST ON TEMP. INV.		2	BOND I&S - INTEREST			07/31/11				11.35-
--------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	---	---------------------	--	--	----------	--	--	--	--------

07/31/11	JE		SW				EARNED-LONE STAR JULY 2011 -							
----------	----	--	----	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

							CORP OVERNIGHT PLUS							
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

							*599 R 00 5742 00 000 0 00 0 00							11.35-
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

							*Journal Entries							11.35-
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*\*\*\*\* End of report \*\*\*\*\*

Total for Journal Entries	910.34-
Grand Total	910.34-