

CATINSTE

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTAMARÍA DEL ORO JALISCO. CUENTA NO. 65-50257860-0  
 SALDO ANTERIOR 150,292.10  
 TOTAL DE ABOGOS Y DEPOSITOS 10 165,629.76  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 10 165,629.76  
 SALDO FINAL 315,921.86 PERIODO 01/Ene/2013 a 30/Abr/2013

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Saldo	Depositos	Retiros	Saldo
12/Feb/2013	4812	008129525	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,521.92		181,814.02
18/Feb/2013	8790	007904506	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,115.96		215,929.98
27/Feb/2013	8790	007906346	DEPOSITO EN EFECTIVO		57,230.14		273,160.12
12/Mrz/2013	8790	007906350	DEPOSITO EN EFECTIVO		654.44		273,814.56
26/Mrz/2013	8790	007901282	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,965.00		275,779.56
05/Abr/2013	4752	007521686	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,046.81		301,826.37
30/Abr/2013	8790	007905702	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,010.00		302,836.37
30/Abr/2013	8790	007905704	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,398.60		311,234.97
30/Abr/2013	8790	007905706	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,610.93		314,845.90
					1,075.96		315,921.86