

NOMBRE MUNICIPIO DE SANTAMARIA DEL ORO JALISCO. CUENTA No. 92-00147652-7

12/Jun/2013 02:56:43 PM
 01/May/2013 al 31/May/2013 PERIODO

1,857,070.86
 1,490,869.06
 1,425,275.67
 1,922,664.25

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/May/2013	0974	00001637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		24,000.00	1,833,070.86
03/May/2013	4752	000001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	1,785,070.86
06/May/2013	8790	000001657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		60,900.00	1,724,170.86
07/May/2013	4635	000001666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		15,000.00	1,709,170.86
07/May/2013	4752	000001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,704,170.86
07/May/2013	5231		ANUL O BONIFICACION DE ISR	635.22	4,770.09	1,699,400.77
07/May/2013	5231		ANUL O BONIFICACION DE ISR	635.22		1,700,035.99
07/May/2013	4635	000001667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,660,035.99
08/May/2013	0974	00001658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		10,000.00	1,650,035.99
08/May/2013	0974	00001660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		3,780.00	1,646,255.99
08/May/2013	4635	000001661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,145.00	1,643,110.99
08/May/2013	0981	009324421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		65,000.00	1,578,110.99
09/May/2013	0585	00001662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		24,128.00	1,553,982.99
09/May/2013	0585	00001663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		9,527.34	1,544,455.65
09/May/2013	0974	00001668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		15,112.48	1,529,343.17
09/May/2013	0974	00001669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		12,979.94	1,516,363.23
09/May/2013	4635	000001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,396.00	1,493,967.23
09/May/2013	4635	000001664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,366.00	1,472,601.23
10/May/2013	0974	00001659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		4,270.00	1,468,331.23
13/May/2013	4752	000001672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,447,331.23
13/May/2013	8790	000001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	1,443,950.23
13/May/2013	8790	000001670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,422,950.23
13/May/2013	8790	000001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,882.80	1,377,067.43
15/May/2013	7465	009266861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	1,248,274.57		2,625,342.00
16/May/2013	0974	00001673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		5,000.00	2,620,342.00
16/May/2013	8790	000001677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		49,800.00	2,570,542.00
17/May/2013	7465	009675460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	145,784.53		2,716,326.53
17/May/2013	8790	000001678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,844.37	2,701,482.16
20/May/2013	0981	008563044	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		7,148.00	2,694,334.16
21/May/2013	8790	000001682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,396.80	2,687,937.36
21/May/2013	8790	000001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,700.00	2,658,237.36
24/May/2013	0974	000001684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		77,864.75	2,580,372.61
27/May/2013	8790		PAGO SERVICIO DOMICILIACION		873.00	2,579,499.61
27/May/2013	8790		PAGO SERVICIO DOMICILIACION		1,372.00	2,578,127.61
27/May/2013	8790		PAGO SERVICIO DOMICILIACION		264.00	2,577,863.61
27/May/2013	8790		PAGO SERVICIO DOMICILIACION		391.00	2,577,472.61
28/May/2013	0974	000001679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		11,600.00	2,565,872.61
28/May/2013	8790	000001692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,535,872.61
28/May/2013	8790	000001680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,742.49	2,523,130.12
28/May/2013	8790	000001685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,678.21	2,497,451.91
28/May/2013	8790	000001695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,417.00	2,487,034.91
28/May/2013	8790	000001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		409,810.00	2,077,224.91
28/May/2013	8790	000001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,410.00	1,978,814.91
28/May/2013	8790	000001590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,972,814.91
28/May/2013	8790	000001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	1,962,014.91

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
28/May/2013	8790	000001691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	1,950,514.91
28/May/2013	8790	000001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,900.00	1,920,614.91
28/May/2013	8790	000001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,460.00	1,883,154.91
30/May/2013	0974	00001686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		10,000.00	1,873,154.91
30/May/2013	0295	002956438	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,302.00		1,877,456.91
30/May/2013	8790	000001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,047.00	1,864,409.91
30/May/2013	7465	009443353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	46,511.63		1,910,921.54
30/May/2013	7465	009443674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	6,521.44		1,917,442.98
30/May/2013	8790	000001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,566.63	1,898,876.35
31/May/2013	0974	00001697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		10,547.00	1,888,329.35
31/May/2013	0974	00001698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		3,100.00	1,885,229.35
31/May/2013	0970	009034078	COMISION MINIMA POR USO ENLACE		350.00	1,884,879.35
31/May/2013	0970	009034078	I.V.A. POR COMISION		56.00	1,884,823.35
31/May/2013	7465	009116348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	130.27		1,884,953.62
31/May/2013	7465	009116814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	38,709.39		1,923,663.01
31/May/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			1,923,663.02
31/May/2013	0560	0000000	RETENCION I.S.R.		.01	1,923,663.01
31/May/2013	0560	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS		516.00	1,923,147.01
31/May/2013	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		82.56	1,923,064.45
31/May/2013	0560	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		345.00	1,922,719.45
31/May/2013	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		55.20	1,922,664.25