

NOMBRE MUNICIPIO DE SANTAMARIA DEL ORO JALISCO.

CUENTA No. 65-50257857-1

Pag 1

SALDO ANTERIOR 264,265.25
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 3 302,879.58
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 8 95,181.68
 SALDO FINAL 471,963.15

PERIODO 01/Ene/2013 al 30/Abr/2013

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
28/Feb/2013	7465	009224240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	100,959.86		365,225.11
07/Mrz/2013	8790	000000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,883.00	347,342.11
08/Mrz/2013	0974	000000186	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		41,477.00	305,865.11
27/Mrz/2013	8790	000000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,883.00	287,982.11
27/Mrz/2013	7465	0092256021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	100,959.86		388,941.97
27/Mrz/2013	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		36.00	388,905.97
27/Mrz/2013	0560		I.V.A. POR COMISION		5.76	388,900.21
30/Abr/2013	7465	009147545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	100,959.86		489,860.07
30/Abr/2013	8790	000000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,883.00	471,977.07
30/Abr/2013	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		12.00	471,965.07
30/Abr/2013	0560		I.V.A. POR COMISION		1.92	471,963.15