

MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012 2015

REPORTE DE CHEQUES CUENTA: SU CASA				
CUENTA NUMERO: 0827389522				
No. DE CHEQUE	FECHA	CENCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
	01.10-12	SALDO AL PRIMERO DE OCTUBRE EN LA RECEPSION DE LA ADMINISTRACION		
	25-ene-12	DEPOSITO DE RETIRO DE CUENTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ 215,480.50	
2	28-ene-12			35,500.00
	31-ene-12	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		6.00
	31-01 13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		0.96
	20-feb-13	DEPOSITO CON EFECTIVO DE BENEFICIARIO	\$ 10,000.00	
	20-feb-13	DEPOSITO DE CHEQUE 805 CUENTA 0545693363 APORTACION DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA	\$ 40,000.00	
3	07-mar-13	VIANKA BENAVIDES DELGADO REINTEGRO		46,329.00
	27-mar-13	COBRO QUE HACE EL BANCO POR CHEQUES EXP.		8.00
	27-mar-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		1.28
	10-may-13	PAGO DE ESTIMACION A ZARO CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,869,188.23
	10-may-13	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	10-may-13	IVA POR COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS		1.42
	03-jul-13	PAGO DE ESTIMACION A ZARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ -	549,686.72
	03-jul-13	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	03-jul-13	IVA POR ORDEN DE PAGO		1.42
	01-ago-13	PRESTAMO A CUENTA PROPIA 7241		200,000.00
	02-sep-13	SIN MOVIMIENTOS		
	31-oct-13	SIN MOVIMIENTOS		
	14-nov-13	zaro construcciones		760,790.58
	14-nov-13	COMISION POR ORDEN DE PAGO		8.90
	14-nov-13	iva de comision de orden de pago		1.42
4	11-dic-13			19,700.52
	19-dic-13	PRESTAMO A CUENTA PROPIA 7241		100,000.00
	31-dic-13	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		8.00
	31-dic-13	iva de comision de cheques expedidos		1.28
	31-ene-14	SIN MOVIMIENTOS		
	04-feb-14	PRESTAMO A CUENTA PROPIA 7241		100,000.00
	10-feb-14	PRESTAMO A CUENTA PROPIA 7241		56,467.00