

	<b>SISTEMA DIF SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.</b>			
	<b>BITAOCRA DE VIAJES DE PERSONAL</b>			
			<b>FECHA</b>	
<b>MOTIVO</b>				
<b>NOMBRE DE LAS PERSONAS ASIGNADAS</b>				
<b>IMPORTE AUTORIZADO</b>		<b>\$</b>		
	<b>RELACION DE COMPROBANTES DE LOS GASTOS</b>			
<b>NO. FACTURA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>AUTORIZO</b>			<b>REVISO</b>	

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**MARZO DE 2016**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			6418.64
01/03/2016		INTERESES BANCARIOS		0.33	6418.97
01/03/2016		COMISIONES BANCARIAS	225		6193.97
01/03/2016		IVA DE COMISIONES	36		6157.97
01/03/2016		DEPOSITO SUBSIDIO		108450.8	114608.77
01/03/2016	1438	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81		84135.96
01/03/2016		DEPOSITO DIVEROS		878	85013.96
01/03/2016	1437	RAQUEL GARCIA MU;OZ FACT. 284	1640		83373.96
04/03/2016		COMISIONES BANCARIAS	290		83083.96
04/03/2016	1439	JOSE MARIA GODOY SANCHEZ (FACT. 7637 Y 7527)	2810.93		80273.03
04/03/2016	1440	JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5873.4		74399.63
11/03/2016	1442	JOSE MARIA GODOY SANCHEZ (FACT. 7732)	2389.6		72010.03
14/03/2016	1441	VIANNEY DEL REFUGIO PADILLA (LIQUIDACION)	9418		62592.03
16/04/2016	1445	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81		32119.22
16/03/2016	1443	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81		1646.41
22/03/2016	1444	SERGIO HERNANDEZ TORRES (FACT. 090F)	966		680.41
					680.41
		<b>TOTAL</b>	<b>115067.36</b>	<b>109329.13</b>	

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**ABRIL DE 2016**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			680.41
01/04/2016		INTERESES BANCARIOS		0.32	680.73

01/04/2016	COMISIONES BANCARIAS	135	545.73
01/04/2016	IVA DE COMISIONES	21.6	524.13
05/04/2016	DEPOSITO DE SUBSIDIO	108450.8	108974.93
05/04/2016	DEPOSITOS DIVERSOS	1800	110774.93
05/04/2016	DEPOSITOS DIVERSOS	272	111046.93
05/04/2016	1447 JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5659.71	105387.22
05/04/2016	1446 RADIOMOVIL DISPSA	2148	103239.22
06/04/2016	COMISIONES BANCARIAS	290	102949.22
13/04/2016	1448 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1653	101296.22
14/04/2016	1449 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	28544.21	72752.01
15/04/2016	1450 JOSE MA. GODOY SANCHEZ	3112.52	69639.49
18/04/2016	1451 ROGELIO PADILLA MARQUEZ	12870.9	56768.59
18/04/2016	1452 JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5879.71	50888.88
25/04/2016	1455 JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5980.5	44908.38
25/04/2016	1456 RADIOMOVIL DISPSA	2457	42451.38
27/04/2016	1453 JOSE MA. GODOY SANCHEZ	1369.8	41081.58
29/04/2016	1457 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	31472.81	9608.77
			9608.77
	<b>TOTAL</b>	<b>101594.76</b>	<b>110523.12</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**may-16**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			9608.77
02/05/2016	1458	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2110.8		7497.97
02/05/2016		INTEREESE GANADOS		0.49	7498.46
02/05/2016		COMISIONES BANCARIAS	191.4		7307.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		1929	9236.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		400	9636.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		3900	13536.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		1992	15528.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		3750	19278.06
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO		1610	20888.06

05/05/2016	COMISIONES BANCARIAS	290		20598.06
05/05/2016	SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	129048.86
06/05/2016	1462 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	11000		118048.86
06/05/2016	1460 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5831.83		112217.03
09/05/2016	1461 JAVIER MU;OZ GONZALEZ	28536		83681.03
12/05/2016	1464 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	4004		79677.03
12/05/2016	1463 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	2664		77013.03
12/05/2016	1465 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	29544.21		47468.82
12/05/2016	DEPTOS EN EFECTIVO		4034	51502.82
13/05/2016	DEPTO DE COMEDOR ASISTENCIAL		112200	163702.82
18/05/2016	1466 JOSE MA GODOY SANCHEZ	3708.41		159994.41
18/05/2016	1467 COMERCIALIZADORA COMUNI, SA DE C V	9914.4		150080.01
24/05/2016	1469 SERGIO HERNANDEZ TORRES	49298		100782.01
24/05/2016	1470 SERGIO HERNANDEZ TORRES	49789		50993.01
27/05/2016	1471 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5188.52		45804.49
30/05/2016	1474 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	29544.21		16260.28
31/05/2016	1472 JOSE MA GODOY SANCHEZ	1189.6		15070.68
				15070.68
				15070.68

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
jul-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
					25447.71
01/07/2016		INTERESES GANADOS		0.63	25448.34
01/07/2016		COMISIONES BANCARIAS	296.96		25151.38

01/07/2016	SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	133602.18
01/07/2016	1491 FRANCISCO PADILLA SAINZ	1446.04		132156.14
01/07/2016	1493 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	27900.67		104255.47
01/07/2016	1494 LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750		99505.47
01/07/2016	1495 JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900		93605.47
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1200	94805.47
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		185	94990.47
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		322	95312.47
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		322	95634.47
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		6030	101664.47
04/07/2016	1496 JOSE MA GODOY SANCHEZ	2725.46		98939.01
06/07/2016	COMISIONES BANCARIAS	290		98649.01
07/07/2016	1489 JOSE DE JESUS MENDEZ VALDERRAMA	1583.4		97065.61
08/07/2016	DEPOSITO APOYO CONTIGO DIF		22500	119565.61
12/07/2016	1499 QUALITAS COAMPA;IA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	13681.09		105884.52
14/07/2016	1505 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	22421.22		83463.3
14/07/2016	1504 JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900		77563.3
14/07/2016	1503 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	7200		70363.3
14/07/2016	1501 JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	4750		65613.3
15/07/2016	1497 JOSE MA GODOY SANCHEZ	2069.1		63544.2
15/07/2016	1500 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	1894		61650.2
15/07/2016	1498 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	3671.5		57978.7
19/07/2016	1506 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	5559		52419.7
20/07/2016	1510 JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900		46519.7
20/07/2016	1508 JUANA ELVA VILLANUEVA (TELEFONO)	2187		44332.7
20/07/2016	1509 JUANA ELVA VILLANUEVA (REFRENDOS VEHICULARES)	5166		39166.7
20/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		5850	45016.7
20/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		322	45338.7
25/07/2016	1507 ALVARO DELFINO RAMIREZ GAMA	2948		42390.7
27/07/2016	1511 JOSE MA GODOY SANCHEZ	4139.23		38251.47
29/07/2016	EUROFRANCE AUTOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	3089		35162.47
29/07/2016	1512 ROGELIO PADILLA MARQUEZ	8580.6		26581.87
				26581.87
				26581.87
				26581.87

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**ago-16**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			26581.87
01/08/2016		INTERESES GANADOS		0.61	26582.48
01/08/2016		COMISIONES BANCARIAS	389.76		26192.72
02/08/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	134643.52
02/08/2016	1513	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750		129893.52
02/08/2016	1514	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	30144.21		99749.31
02/08/2016	1515	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5900		93849.31
02/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		470	94319.31
04/08/2016		COMISIONES BANCARIAS	290		94029.31
04/08/2016	1517	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	13987		80042.31
04/08/2016	1518	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5900		74142.31
08/08/2016	1519	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3306.26		70836.05
12/08/2016	1524	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750		66086.05
12/08/2016	1522	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	30144.21		35941.84
15/08/2016	1521	JOSE MA GODOY SANCHEZ	1181.72		34760.12
17/08/2016	1525	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5900		28860.12
18/08/2016	1520	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7176		21684.12
18/08/2016	1526	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6862.5		14821.62
19/08/2016	1527	RAQUEL GARCIA MU;OZ	1276		13545.62
23/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		4550	18095.62
25/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		6450	24545.62
26/08/2016	1531	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6660		17885.62
26/08/2016	1530	FRANCISCO PADILLA SAINZ	1778.94		16106.68
29/08/2016	1528	ELVIA MARIA GUADALUPE GAMA JIMINEZ	2400		13706.68
30/08/2016	1532	ANGEL DE JESUS DE LA CRUZ DELGADO	2400		11306.68
31/08/2016	1533	ARTURO VAZQUEZ MU;OZ	765.6		10541.08
31/08/2016	1534	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4129		6412.08

6412.08

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**sep-16**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			6412.08
01/09/2016		INTERESES GANADOS		0.34	6412.42
01/09/2016		COMISIONES BANCARIAS	352.64		6059.78
01/09/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	114510.58
01/09/2016	1535	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	27744.21		86766.37
01/09/2016	1536	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750		82016.37
02/09/2016	1537	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5900		76116.37
02/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		230.5	76346.87
02/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		322	76668.87
05/09/2016	1529	SERGIO ROJAS PADILLA	2720		73948.87
05/09/2016	1538	HECTOR SANDRO MU;OZ RANGEL	25056		48892.87
06/09/2016		COMISIONES BANCARIAS	290		48602.87
09/09/2016	1539	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6766		41836.87
09/09/2016	1540	ROGELIO PADILLA MARQUEZ	8580.6		33256.27
09/09/2016	1542	ANNELIZA PADILLA LOZA	1925		31331.27
12/09/2016	1541	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3148.8		28182.47
13/09/2016	1543	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7746.5		20435.97
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		8550	28985.97
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		322	29307.97
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		37992.14	67300.11
15/09/2016	1545	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31144.21		36155.9
15/09/2016	1547	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750		31405.9
19/09/2016	1544	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	1821.2		29584.7
15/09/2016	1548	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8556.5		21028.2
27/09/2016	1550	JOSE MA GODOY SANCHEZ	4430.86		16597.34
					16597.34

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

oct-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDOS</b>
		SALDO INICIAL			16597.34
03/10/2016		INTERESES GANADOS		0.29	16597.63
03/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	278.4		16319.23
03/10/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	124770.03
03/10/2016	1553	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000		118770.03
03/10/2016	1552	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31144.21		87625.82
03/10/2016	1551	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	4750		82875.82
04/10/2016	1555	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	3256.7		79619.12
06/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	319		79300.12
06/10/2016	1554	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7313.5		71986.62
06/10/2016	1549	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8055.5		63931.12
10/10/2016	1556	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2932.06		60999.06
10/10/2016	1558	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	36000		24999.06
13/10/2016	1557	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7954		17045.06
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		27226.5	44271.56
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		5910	50181.56
14/10/2016	1561	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31744.21		18437.35
14/10/2016	1560	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750		13687.35
19/10/2016		BECAS EDUCATIVAS		70000	83687.35
24/10/2016	1563	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3146.17		80541.18
24/10/2016	1564	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	14566.53		65974.65
28/10/2016	1568	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINAS)	4750		61224.65
28/10/2016	1567	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINAS)	31744.21		29480.44
31/10/2016	1570	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000		23480.44
					23480.44

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**



nov-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			23480.44
01/11/2016		INTERESES GANADOS		0.41	23480.85
01/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	296.96		23183.89
01/11/2016	1562	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7613		15570.89
14/10/2016	1559	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8762		6808.89
01/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	1113.15		5695.74
04/11/2016	1566	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	1879.2		3816.54
04/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO		4300	8116.54
04/11/2016	1572	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2000		6116.54
04/11/2016	1573	MONICA ISELA CORREA MARTINEZ (FRUTAS Y SEMILLAS)	3864		2252.54
07/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	290		1962.54
09/11/2016		DEPTOS DE UBR		48254.5	50217.04
11/11/2016	1565	J DAVID MARTINEZ ANGEL (PUBLICIDAD)	4640		45577.04
16/11/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	154027.84
17/11/2016	1574	SAN JUANA ALCALA SANDOVAL(NOMINA)	28807.63		125220.21
22/11/2016	1576	JOSE MA SANCHEZ GODOY	3434.03		121786.18
22/11/2016	1571	JOSE MA SANCHEZ GODOY	3113.73		118672.45
23/11/2016	1577	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000		112672.45
23/11/2016	1578	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (UTILES)	6629.08		106043.37
24/11/2016	1580	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	807.36		105236.01
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO		317.27	105553.28
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO		680	106233.28
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO		210	106443.28
25/11/2016	1581	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5976.99		100466.29
25/11/2016	1584	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (MOCHILAS Y TINES)	12000		88466.29
28/11/2016	1582	JOSE MA SANCHEZ GODOY	1894.39		86571.9
28/11/2016	1583	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	473		86098.9
30/11/2016	1585	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (COMPLEMENTOS BEC/	1406.02		84692.88
30/11/2016	1586	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	28807.63		55885.25
					55885.25

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018

**RELACION DE BANCOS**  
**dic-16**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			55885.25
01/12/2016		INTERESES GANADOS		0.54	55885.79
01/12/2016		COMISIONES BANCARIAS	334.08		55551.71
02/12/2016	1579	SERGIO ROJAS PADILLA	2992		52559.71
05/12/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	161010.51
06/12/2016		COMISIONES BANCARIAS	290		160720.51
08/12/2016	1587	JOSE MA GODOY SANCHEZ	4861.15		155859.36
13/12/2016	1588	JOSE MA GODOY SANCHEZ	1637.8		154221.56
14/12/2016	1592	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5967		148254.56
14/12/2016	1590	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (AGUINALDOS)	75727.5		72527.06
14/12/2016	1591	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	28807.63		43719.43
15/12/2016	1589	HECTOR SANDRO MU;OZ RANGEL	30000		13719.43
20/12/2016	1593	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5990		7729.43
20/12/2016		DEPTOS EN EFVO UBER		5430	13159.43
20/12/2016	1594	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5951		7208.43
20/12/2016		DEPTOS EN EFVO		966	8174.43
26/12/2016	1595	RAQUEL GARCIA MU;OZ	1276		6898.43
					6898.43

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**MARZO DE 2016**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/03/2016		COMISIONES BANCARIAS	225
01/03/2016		IVA DE COMISIONES	36
01/03/2016	1438	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81
01/03/2016	1437	RAQUEL GARCIA MU;OZ FACT. 284	1640
04/03/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
04/03/2016	1439	JOSE MARIA GODOY SANCHEZ (FACT. 7637 Y 7527)	2810.93
04/03/2016	1440	JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5873.4
11/03/2016	1442	JOSE MARIA GODOY SANCHEZ (FACT. 7732)	2389.6
14/03/2016	1441	VIANNEY DEL REFUGIO PADILLA (LIQUIDACION)	9418
16/04/2016	1445	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81
16/03/2016	1443	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	30472.81
22/03/2016	1444	SERGIO HERNANDEZ TORRES (FACT. 090F)	966
		<b>TOTAL</b>	<b>115067.36</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
**ABRIL DE 2016**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/04/2016		COMISIONES BANCARIAS	135
01/04/2016		IVA DE COMISIONES	21.6
05/04/2016	1447	JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5659.71
05/04/2016	1446	RADIOMOVIL DISPSA	2148
06/04/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
13/04/2016	1448	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1653
14/04/2016	1449	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	28544.21
15/04/2016	1450	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	3112.52
18/04/2016	1451	ROGELIO PADILLA MARQUEZ	12870.9
18/04/2016	1452	JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5879.71
25/04/2016	1455	JUANA ELVA VILLANUEVA (FONDO REVOL)	5980.5
25/04/2016	1456	RADIOMOVIL DISPSA	2457
27/04/2016	1453	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	1369.8
29/04/2016	1457	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINAS)	31472.81
		<b>TOTAL</b>	<b>101594.76</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

may-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
02/05/2016	1458	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2110.8
02/05/2016		COMISIONES BANCARIAS	191.4
05/05/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
06/05/2016	1462	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	11000
06/05/2016	1460	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5831.83
09/05/2016	1461	JAVIER MU;OZ GONZALEZ	28536
12/05/2016	1464	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	4004
12/05/2016	1463	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	2664
12/05/2016	1465	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	29544.21
18/05/2016	1466	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3708.41
18/05/2016	1467	COMERCIALIZADORA COMUNI, SA DE C V	9914.4
24/05/2016	1469	SERGIO HERNANDEZ TORRES	49298
24/05/2016	1470	SERGIO HERNANDEZ TORRES	49789
27/05/2016	1471	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5188.52
30/05/2016	1474	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	29544.21
31/05/2016	1472	JOSE MA GODOY SANCHEZ	1189.6
		<b>TOTAL</b>	<b>232804.38</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

jul-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
01/07/2016		COMISIONES BANCARIAS	296.96
01/07/2016	1491	FRANCISCO PADILLA SAINZ	1446.04
01/07/2016	1493	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	27900.67
01/07/2016	1494	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750
01/07/2016	1495	JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900
04/07/2016	1496	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2725.46
06/07/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
07/07/2016	1489	JOSE DE JESUS MENDEZ VALDERRAMA	1583.4
12/07/2016	1499	QUALITAS COAMPA;IA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	13681.09
14/07/2016	1505	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	22421.22
14/07/2016	1504	JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900
14/07/2016	1503	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	7200
14/07/2016	1501	JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA)	4750
15/07/2016	1497	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2069.1

15/07/2016	1500 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	1894
15/07/2016	1498 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	3671.5
19/07/2016	1506 RAMIRO FRAUSTO GARCIA	5559
20/07/2016	1510 JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO)	5900
20/07/2016	1508 JUANA ELVA VILLANUEVA (TELEFONO)	2187
20/07/2016	1509 JUANA ELVA VILLANUEVA (REFRENDOS VEHICULARES)	5166
25/07/2016	1507 ALVARO DELFINO RAMIREZ GAMA	2948
27/07/2016	1511 JOSE MA GODOY SANCHEZ	4139.23
29/07/2016	EUROFRANCE AUTOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	3089
29/07/2016	1512 ROGELIO PADILLA MARQUEZ	8580.6

**TOTAL** **144048.27**

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**  
**RELACION DE BANCOS**  
ago-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
01/08/2016		COMISIONES BANCARIAS	389.76
02/08/2016	1513	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750
02/08/2016	1514	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	30144.21
02/08/2016	1515	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5900
04/08/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
04/08/2016	1517	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	13987
04/08/2016	1518	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5900
08/08/2016	1519	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3306.26
12/08/2016	1524	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO	4750
12/08/2016	1522	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	30144.21
15/08/2016	1521	JOSE MA GODOY SANCHEZ	1181.72
17/08/2016	1525	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O	5900
18/08/2016	1520	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7176
18/08/2016	1526	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6862.5
19/08/2016	1527	RAQUEL GARCIA MU;OZ	1276
26/08/2016	1531	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6660
26/08/2016	1530	FRANCISCO PADILLA SAINZ	1778.94
29/08/2016	1528	ELVIA MARIA GUADALUPE GAMA JIMINEZ	2400
30/08/2016	1532	ANGEL DE JESUS DE LA CRUZ DELGADO	2400
31/08/2016	1533	ARTURO VAZQUEZ MU;OZ	765.6
31/08/2016	1534	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4129
		<b>TOTAL</b>	<b>140091.2</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**

**RELACION DE BANCOS**

sep-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/09/2016		COMISIONES BANCARIAS	352.64
01/09/2016	1535	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	27744.21
01/09/2016	1536	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750
02/09/2016	1537	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5900
05/09/2016	1529	SERGIO ROJAS PADILLA	2720
05/09/2016	1538	HECTOR SANDRO MU;OZ RANGEL	25056
06/09/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
09/09/2016	1539	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	6766
09/09/2016	1540	ROGELIO PADILLA MARQUEZ	8580.6
09/09/2016	1542	ANNELIZA PADILLA LOZA	1925
12/09/2016	1541	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3148.8
13/09/2016	1543	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7746.5
15/09/2016	1545	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31144.21
15/09/2016	1547	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750
19/09/2016	1544	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	1821.2
15/09/2016	1548	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8556.5
27/09/2016	1550	JOSE MA GODOY SANCHEZ	4430.86
		<b>TOTAL</b>	<b>145682.52</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

oct-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
03/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	278.4
03/10/2016	1553	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000
03/10/2016	1552	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31144.21
03/10/2016	1551	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	4750
04/10/2016	1555	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	3256.7
06/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	319
06/10/2016	1554	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7313.5
06/10/2016	1549	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8055.5
10/10/2016	1556	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2932.06
10/10/2016	1558	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	36000
13/10/2016	1557	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7954
14/10/2016	1561	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31744.21
14/10/2016	1560	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750
24/10/2016	1563	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3146.17
24/10/2016	1564	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	14566.53
28/10/2016	1568	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (NOMINAS)	4750
28/10/2016	1567	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (NOMINAS)	31744.21
31/10/2016	1570	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (GASTOS)	6000

**TOTAL****204704.49****DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

nov-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
01/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	296.96
01/11/2016	1562	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7613
14/10/2016	1559	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8762
01/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	1113.15
04/11/2016	1566	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	1879.2
04/11/2016	1572	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2000
04/11/2016	1573	MONICA ISELA CORREA MARTINEZ (FRUTAS Y SEMILLAS)	3864
07/11/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
11/11/2016	1565	J DAVID MARTINEZ ANGEL (PUBLICIDAD)	4640
17/11/2016	1574	SAN JUANA ALCALA SANDOVAL(NOMINA)	28807.63
22/11/2016	1576	JOSE MA SANCHEZ GODOY	3434.03
22/11/2016	1571	JOSE MA SANCHEZ GODOY	3113.73
23/11/2016	1577	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000
23/11/2016	1578	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (UTILES)	6629.08
24/11/2016	1580	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	807.36
25/11/2016	1581	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5976.99
25/11/2016	1584	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (MOCHILAS Y TINES)	12000
28/11/2016	1582	JOSE MA SANCHEZ GODOY	1894.39
28/11/2016	1583	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	473
30/11/2016	1585	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (COMPLEMENTOS BEC/	1406.02
30/11/2016	1586	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	28807.63
		<b>TOTAL</b>	<b>129808.17</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

dic-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
01/12/2016		COMISIONES BANCARIAS	334.08
02/12/2016	1579	SERGIO ROJAS PADILLA	2992
06/12/2016		COMISIONES BANCARIAS	290
08/12/2016	1587	JOSE MA GODOY SANCHEZ	4861.15
13/12/2016	1588	JOSE MA GODOY SANCHEZ	1637.8
14/12/2016	1592	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5967
14/12/2016	1590	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (AGUINALDOS)	75727.5
14/12/2016	1591	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	28807.63
15/12/2016	1589	HECTOR SANDRO MU;OZ RANGEL	30000
20/12/2016	1593	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5990
20/12/2016	1594	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	5951

26/12/2016

1595 RAQUEL GARCIA MU;OZ

1276

**TOTAL**

**163834.16**



**ABONOS**

**0**

**ABONOS**

**0**

**ABONOS**

**ABONOS**

**ABONOS**

**ABONOS**

**ABONOS**

**ABONOS**

**ABONOS**

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018  
RELACION DE BANCOS  
MARZO DE 2016**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/03/2016		INTERESES BANCARIOS	
01/03/2016		DEPOSITO SUBSIDIO	
01/03/2016		DEPOSITO DIVERSOS	
<b>TOTAL</b>			

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018  
RELACION DE BANCOS  
ABRIL DE 2016**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
05/04/2016		DEPOSITO DE SUBSIDIO	
05/04/2016		DEPOSITOS DIVERSOS	
05/04/2016		DEPOSITOS DIVERSOS	
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018  
RELACION DE BANCOS  
may-16**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
02/05/2016		INTEREESE GANADOS	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
03/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
05/05/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
12/05/2016		DEPTOS EN EFECTIVO	
13/05/2016		DEPTO DE COMEDOR ASISTENCIAL	
<b>TOTAL</b>			

**RELACION DE BANCOS**

jul-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
01/07/2016		INTERESES GANADOS	
01/07/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
01/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
01/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
01/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
01/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
01/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
08/07/2016		DEPOSITO APOYO CONTIGO DIF	
20/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
20/07/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	

**TOTAL****DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

ago-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/08/2016		INTERESES GANADOS	
02/08/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
02/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
23/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
25/08/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	

**TOTAL****DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

sep-16

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>
		SALDO INICIAL	
01/09/2016		INTERESES GANADOS	
01/09/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
02/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
02/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
15/09/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	

**TOTAL****DIF SAN DIEGO 2015 - 2018****RELACION DE BANCOS**

oct-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
03/10/2016		INTERESES GANADOS	
03/10/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	
19/10/2016		BECAS EDUCATIVAS	

**TOTAL**

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018

RELACION DE BANCOS

nov-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
01/11/2016		INTERESES GANADOS	
04/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO	
09/11/2016		DEPTOS DE UBR	
16/11/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO	
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO	
25/11/2016		DEPTO EN EFECTIVO	

**TOTAL**

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018

RELACION DE BANCOS

dic-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS
		SALDO INICIAL	
01/12/2016		INTERESES GANADOS	
05/12/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL	
20/12/2016		DEPTOS EN EFVO UBER	
20/12/2016		DEPTOS EN EFVO	

**TOTAL**



**ABONOS**

0.33  
108450.8  
878

**109329.13**

**ABONOS**

108450.8  
1800  
272

**110522.8**

**ABONOS**

0.49  
1929  
400  
3900  
1992  
3750  
1610  
108450.8  
4034  
112200

**238266.29**

**ABONOS**

0.63  
108450.8  
1200  
185  
322  
322  
6030  
22500  
5850  
322

**145182.43**

**ABONOS**

0.61  
108450.8  
470  
4550  
6450

**119921.41**

**ABONOS**

0.34  
108450.8  
230.5  
322  
8550  
322  
37992.14

**155867.78**

**ABONOS**

0.29  
108450.8  
27226.5  
5910  
70000

**211587.59**

**ABONOS**

0.41  
4300  
48254.5  
108450.8  
317.27  
680  
210

**162212.98**

**ABONOS**

0.54  
108450.8  
5430  
966

**114847.34**