

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
		TOTAL	101594.76	110523.12	