

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	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	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	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