

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018

RELACION DE BANCOS

jul-16

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------|--------|---|----------|----------|-----------|
| 01/07/2016 | | INTERESES GANADOS | | | 25447.71 |
| 01/07/2016 | | COMISIONES BANCARIAS | | 0.63 | 25448.34 |
| 01/07/2016 | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 296.96 | | 25151.38 |
| 01/07/2016 | 1491 | FRANCISCO PADILLA SAINZ | | 108450.8 | 133602.18 |
| 01/07/2016 | 1493 | JUANA ELVA VILLANUEVA (NOMINA) | 1446.04 | | 132156.14 |
| 01/07/2016 | 1494 | LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO | 27900.67 | | 104255.47 |
| 01/07/2016 | 1495 | JUANA ELVA VILLANUEVA (REEMBOLSO) | 4750 | | 99505.47 |
| 01/07/2016 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 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=07-16 | 1512 ROGELIO PADILLA MARQUEZ | 8580.6 | | 26581.87 |
| | | | | 26581.87 |