

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
		TOTAL	115067.36	109329.13	