

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