

**DIF SAN DIEGO 2015 - 2018**

**RELACION DE BANCOS**

oct-16

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			16597.34
03/10/2016		INTERESES GANADOS		0.29	16597.63
03/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	278.4		16319.23
03/10/2016		SUBSIDIO MUNICIPAL		108450.8	124770.03
03/10/2016	1553	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (GASTOS)	6000		118770.03
03/10/2016	1552	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31144.21		87625.82
03/10/2016	1551	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	4750		82875.82
04/10/2016	1555	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	3256.7		79619.12
06/10/2016		COMISIONES BANCARIAS	319		79300.12
06/10/2016	1554	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7313.5		71986.62
06/10/2016	1549	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	8055.5		63931.12
10/10/2016	1556	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2932.06		60999.06
10/10/2016	1558	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	36000		24999.06
13/10/2016	1557	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	7954		17045.06
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		27226.5	44271.56
14/10/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO		5910	50181.56
14/10/2016	1561	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERME;O (NOMINA)	31744.21		18437.35
14/10/2016	1560	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (NOMINA)	4750		13687.35
19/10/2016		BECAS EDUCATIVAS		70000	83687.35
24/10/2016	1563	JOSE MA GODOY SANCHEZ	3146.17		80541.18
24/10/2016	1564	LAURA ESTEFANIA LOPEZ NAVARRO (MEDICAMENTOS)	14566.53		65974.65
28/10/2016	1568	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (NOMINAS)	4750		61224.65
28/10/2016	1567	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (NOMINAS)	31744.21		29480.44
31/10/2016	1570	JUANA ELVA VILLANUENA ZERME;O (GASTOS)	6000		23480.44
					23480.44