

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018
RELACION DE BANCOS
jul-18

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			202755.96
02/07/2018		INTERESES GANADOS			202497.4
02/07/2018		COMISIONES BANCARIAS		1.28	200680.68
02/07/2018	1824	FRANCISCO PADILLA SAINZ	259.84		200384.88
05/07/2018		COMISIONES BANCARIAS	1816.72		199154.88
06/07/2018	1827	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	295.8		193154.88
06/07/2018	1835	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERMEÑO (REEMBOLSO)	1230		193154.88
06/07/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	6000		193798.88
06/07/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO		644	193421.56
10/07/2018	1828	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ		1742	191519.56
11/07/2018	1834	JOSE MA GODOY SANCHEZ	2119.32		185519.56
13/07/2018	1836	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERMEÑO (REEMBOLSO)	1902		157111.08
13/07/2018	1837	JUANA ELVA VILLANUEVA ZERMEÑO (NOMINA)	6000		157111.08
17/07/2018		SUBSIDIO MUNICIPAL JULIO 18	28408.48		285630.83
18/07/2018	1833	ALVARO BECERRA VILLALPANDO		133319.75	283752.79
18/07/2018	1831	MAURICIO DE ANDA ACEVES	4800		282430.83
18/07/2018	1832	MAURICIO DE ANDA ACEVES	1878.04		276039.23
20/07/2018	1842	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	1321.96		274274.22
23/07/2018	1843	JOSE MA GODOY SANCHEZ	6391.6		272750.22
24/07/2018	1826	TERESA PADILLA MARQUEZ	1765.01		270257.22
27/07/2018	1841	SERGIO ROJAS PADILLA	1524		267127.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	2493		263946.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3130		260700.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3181		257400.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3246		254057.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3300		250665.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3343		247641.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3392		244160.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3024		240651.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3481		237048.22
27/07/2018		SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3509		

27/07/2018	SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3603	233500.22
27/07/2018	SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3548	229843.22
27/07/2018	SAT PAGO DE ISR RETENIDO	3657	225937.04
30/07/2018	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO,SA DE CV (UBR)	3906.18	222457.04
30/07/2018	MARIO CORONA VELAZQUEZ (POLIZA COPIADORA)	3480	220527.04
30/07/2018	1844 MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	1930	192118.56
30/07/2018	1848 JUANA ELVA VILLANUEVA ZERMEÑO (NOMINA)	28408.48	186118.56
30/07/2018	1849	6000	186118.56
			186118.56

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018
RELACION DE BANCOS
CUENTA 0196565840
jun-18

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO INICIAL			205570.18
03/07/2018	217	NESTOR YAJACIEL MORALES RAMIREZ	1827		203743.18
06/07/2018	218	RIGOBERTO AMRQUEZ BOCANEGRA	7000		196743.18
30/07/2018		SERGIO HERNANDEZ TORRES	32039.99		164703.19
					164703.19

DIF SAN DIEGO 2015 - 2018
RELACION DE BANCOS
CUENTA 0189281185
jul-18

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR			18127.2
23/07/2018		SERGIO HERNANDEZ TORRES	4648		13479.2
					13479.2