

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO PRO DE SAN RAFAEL Cte: 19463143

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
31/Jul/2017	0560		COM MEMBERSIA CUENTA E-PYME		650.00	107,853.43
31/Jul/2017	0560		I.V.A. POR COMISION		104.00	107,749.43
02/Ago/2017	0974	000000155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,078.70	104,670.73
03/Ago/2017	8790	000000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.00	99,234.73
03/Ago/2017	8790	000000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,376.36	91,858.37
03/Ago/2017	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		33,720.20	58,138.17
07/Ago/2017	7864	000000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,386.00	49,752.17
11/Ago/2017	0974	00000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,828.50	46,923.67
15/Ago/2017	0974	00000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,991.00	39,932.67
17/Ago/2017	8790	000000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.99	35,415.68
17/Ago/2017	0981	000096619	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		1,390.00	34,025.68
24/Ago/2017	8790	000000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.01	28,781.67
31/Ago/2017	0981	003667036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	75,000.00		103,781.67
SALDO ANTERIOR						108,503.43
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS				1		75,000.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS					12	79,721.76
SALDO FINAL						103,781.67
				PERIODO		01/Sep/2017 11:10:40 AM
						01/Ago/2017 a1 31/Ago/2017