

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO PTO DE GUAYABOS etc: 19463143

SALDO ANTERIOR 31,841.04
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 150,000.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 73,337.61
 SALDO FINAL 108,503.43

PERIODO 03/Ago/2017 11:31:31 AM
 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
30/Jun/2017	0560		COM MEMBERSIA CUENTA E-PYME		650.00	31,191.04
30/Jun/2017	0560		I.V.A. POR COMISION		104.00	31,087.04
03/Jul/2017	0981	002860754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	75,000.00		106,087.04
04/Jul/2017	8790	000000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.43	95,421.61
04/Jul/2017	8790	000000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	90,421.61
04/Jul/2017	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		33,720.40	56,701.21
05/Jul/2017	0981	006573086	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		992.00	55,709.21
06/Jul/2017	0974	000000151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCCIONES		2,420.00	53,289.21
14/Jul/2017	4635	000000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,392.98	42,896.23
17/Jul/2017	0974	000000153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCCIONES		4,630.00	38,266.23
18/Jul/2017	0981	008345456	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		1,411.00	36,855.23
19/Jul/2017	0974	000000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCCIONES		3,351.80	33,503.43
28/Jul/2017	0981	006753724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	75,000.00		108,503.43