

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS DE GUAYABOS Cte: 19463143

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Saldo	Depositos	Retiros	Saldo
				103,781.67			103,131.67
			SALDO ANTERIOR	103,781.67			103,131.67
			TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	.00			103,027.67
			TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	75,351.16			98,027.67
			SALDO FINAL	28,430.51			91,050.67
			PERIODO		01/sep/2017 al 29/sep/2017		57,330.07
31/Ago/2017	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME			650.00	52,330.07
31/Ago/2017	0560		I.V.A. POR COMISION			104.00	47,046.07
01/Sep/2017	8790	000000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	37,841.51
01/Sep/2017	8790	000000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,977.00	36,430.51
01/Sep/2017	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			33,720.60	28,430.51
08/Sep/2017	4635	000000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	
13/Sep/2017	0974	00000167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			5,284.00	
13/Sep/2017	8790	000000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,204.56	
19/Sep/2017	0981	005136396	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT			1,411.00	
29/Sep/2017	8790	000000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,000.00	