

SALDO EN BANCOS

AL DÍA: 30/12/2016



MES: DICIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/10/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		297,185.52
565	13/12/2016	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico a 08 empleados	45,545.72	
566	13/12/2016	AGUINALDOS	pago electronico a 08 empleados (1 mes)	156,656.70	
567	16/12/2016	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 08 empleados	47,596.88	
568	16/12/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,715.00	
2957	23/12/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	960.00	
569	30/12/2016	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 08 empleados	48,333.39	
	31/12/2016	BANORTE	costo financiero	139.20	