

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
SISTEMA INTEGRAL DE TESORERÍA

Reporte de Recibos
Del 02/01/2017 al 10/01/2018

Origen Cuenta : Todos

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN : 10/01/2018 02:18:48 p.m.

Importe :	Todos	Banco :	BANCOMER				
Concepto :	2013025	Cuenta Bancaria :	00108883653				
Contribuyente :	Todos	Fondo :	Todos				
Recibo	Fecha	Contribuyente	Concepto	Numero de Cuenta	Mes	Importe	
0000062294	11/01/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	12/2016	\$49,308.62	
0000063347	23/02/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	01/2017	\$51,211.94	
0000064085	21/03/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	02/2017	\$48,353.58	
0000064882	20/04/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	03/2017	\$55,651.95	
0000065549	15/05/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	04/2017	\$46,511.64	
0000066604	18/06/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	05/2017	\$44,591.80	
0000067390	11/07/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	06/2017	\$40,188.93	
0000068296	21/08/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	07/2017	\$40,441.04	
0000069093	13/09/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	08/2017	\$37,937.53	
0000069908	19/10/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	09/2017	\$36,246.79	
0000070993	24/11/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	10/2017	\$36,912.08	
0000071290	06/12/2017	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	11/2017	\$35,439.84	
0000072287	10/01/2018	BANCOMER	INTERESES GANADOS	00108883653	12/2017	\$34,044.67	
TOTAL RECIBOS : 13						TOTAL :	\$556,840.41