



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1-1-01-4411 a la 8270-1-1-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2016
 hora de Impresión 09:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-1-01-4411-1										
						Ayudas diversas G. Corriente	\$733,935.76	\$364,603.88	\$0.00	\$1,098,539.64
E00168	10/07/2015	GISSEL GUADALUPE CA			TRANSF	APOYO EN ESPECIE (APOYO EN ESPECIE)	\$29,000.00	\$0.00	\$762,935.76	
E00158	16/07/2015	ARIET DANILU COLLI KA			516	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO)	\$3,700.00	\$0.00	\$766,635.76	
E00159	17/07/2015	CESAR EDUARDO TAMA			517	APOYO EN SERV MEDICO (APOYO EN SERVICIO)	\$12,600.00	\$0.00	\$779,235.76	
E00161	28/07/2015	FRANCISCO PANTOJA A			519	APOYO EN ESPECIE (APOYO EN ESPECIE)	\$67,000.00	\$0.00	\$846,235.76	
D00017	31/07/2015					COMP. DE GTOS (COMPROBACION DE GASTOS)	\$13,359.67	\$0.00	\$859,595.43	
E00178	06/08/2015	RAFAEL MARTINEZ QUIN			529	APOYO EN ESPECIE (APOYO EN ESPECIE)	\$650.00	\$0.00	\$860,245.43	
E00195	11/08/2015	GISSEL GUADALUPE CA			TRANSF	APOYO EN ESPECIE (APOYO EN ESPECIE)	\$37,120.00	\$0.00	\$897,365.43	
E00180	12/08/2015	FRANCISCO PANTOJA A			531	APOYO EN ESPECIE (AYUDAS EN ESPECIE)	\$67,000.00	\$0.00	\$964,365.43	
E00189	28/08/2015	ROSA ELVIRA CUEVAS (540	APOYO A LA EDUC (APOYO ECONOMICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$966,365.43	
E00190	28/08/2015	FELIPA DEL CARMEN SC			541	APOYO A LA EDUC (APOYO ECONOMICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$968,365.43	
D00019	31/08/2015					COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS)	\$4,547.24	\$0.00	\$972,912.67	
E00201	08/09/2015	ROSAURA ARELY HUCH			548	REINT DE GTOS (REINTEGRO DE GASTOS)	\$110.34	\$0.00	\$973,023.01	
E00207	08/09/2015	FRANCISCO PANTOJA A			554	F-2253 (APOYO EN ESPECIE)	\$67,000.00	\$0.00	\$1,040,023.01	
E00210	09/09/2015	RAFAEL MARTINEZ QUIN			557	F-2827; 5673 (APOYO EN ESPECIE)	\$1,072.50	\$0.00	\$1,041,095.51	
E00212	09/09/2015	FRANCISCA CANUL HUC			559	APOYO ECO (APOYO ECONOMICO)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,046,095.51	
E00214	09/09/2015	LUIS MARCIAL CARDOS			561	APOYO EN ALIM (APOYO ALIMENTICIO)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,061,095.51	
E00216	14/09/2015	FELIPA DEL CARMEN SC			564	APOYO (APOYO EN ESPECIE)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,063,095.51	
E00217	14/09/2015	ROSA ELVIRA CUEVAS (565	APOYO (APOYO EN ESPECIE)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,065,095.51	
E00218	14/09/2015	MARISSA OROPEZA LOF			572	F-572 (APOYO EN ESPECIE)	\$26,691.60	\$0.00	\$1,091,787.11	
D00020	21/09/2015					Comp de Gtos (COMPROBACION DE GASTOS)	\$3,813.53	\$0.00	\$1,095,600.64	
D00023	24/09/2015					Comp. de Gtos (COMPROBACION DE GASTOS)	\$2,939.00	\$0.00	\$1,098,539.64	
Total :						733,935.76	364,603.88	0.00	1,098,539.64	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-1-02-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2016
09:30 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-1-02-01	CTA. 46310027006	\$350.46	\$0.00	\$0.00	\$350.46
1112-1-02-02	CTA- 8514816	\$1,985.17	\$0.00	\$0.00	\$1,985.17
1112-1-02-03	CTA. 8514956	\$92,138.43	\$1,199,815.12	\$1,263,914.37	\$28,039.18
Total :		94,474.06	1,199,815.12	1,263,914.37	30,374.81