



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016
09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-1-01-4411-1						Ayudas diversas G. Corriente	\$532,981.42	\$120,892.25	\$0.00	\$653,873.67
C00170	11/07/2016	RED CAPITAL SERVICE				GP Folio: 54 (PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 54)	\$12,000.00	\$0.00	\$544,981.42	
C00175	27/07/2016	SUPER WILLYS SA DE C		811		GP Folio: 57 (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. GP Folio: 57)	\$11,732.39	\$0.00	\$556,713.81	
D00035	29/07/2016					APOYO ECONOMICO (APOYO ECONÓMICO)	\$4,927.50	\$0.00	\$561,641.31	
D00036	29/07/2016					APOYO EN MEDICAMENTO (APOYO EN MEDICAMENTO)	\$1,116.49	\$0.00	\$562,757.80	
C00158	31/07/2016	SUPER WILLYS SA DE C		795		GP Folio: 50 (DESPENSAS ADULTO MAYOR. GP Folio: 50)	\$11,054.01	\$0.00	\$573,811.81	
C00183	05/08/2016	SUPER WILLYS SA DE C		814		GP Folio: 61 (PAGO DE REFRESCOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DEL VEI)	\$569.47	\$0.00	\$574,381.28	
C00202	17/08/2016	RED CAPITAL SERVICE		TRANSF		GP Folio: 67 (PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDAS. GP Folio: 67)	\$12,000.03	\$0.00	\$586,381.31	
C00189	31/08/2016	SUPER WILLYS SA DE C		821		GP Folio: 63 (PAGO RESTANTE DE DESPENSAS ADULTO MAYOR. GP Folio: 63)	\$2,885.00	\$0.00	\$589,266.31	
C00190	31/08/2016	SUPER WILLYS SA DE C		822		GP Folio: 64 (PAGO RESTANTE DE DESPENSAS COORDINACION DE AREA MEI)	\$7,499.70	\$0.00	\$596,766.01	
D00058	31/08/2016					APOYO ECONOMICO (APOYO ECONÓMICO)	\$10,048.00	\$0.00	\$606,814.01	
D00059	31/08/2016					APOYO DE MEDICAMENTOS (APOYO DE MEDICAMENTOS)	\$2,207.26	\$0.00	\$609,021.27	
D00072	31/08/2016					APOYO ECONOMICO (APOYO EN MEDICAMENTO)	\$99.00	\$0.00	\$609,120.27	
E00020	31/08/2016	ROSA E. CUEVAS CUEV.		830		APOYO PARA RENTA CAIC LA MAGIA DEL SABER AGOSTO 2016 (PAGO DE R	\$2,000.00	\$0.00	\$611,120.27	
E00021	31/08/2016	FELIPA DEL CARMEN SC		831		PAGO DE RENTA CAIC KAMBAL AGOSTO 2016 (PAGO DE RENTA CAIC KAMB/	\$2,000.00	\$0.00	\$613,120.27	
C00224	13/09/2016	RED CAPITAL SERVICE		TRANSFER		GP Folio: 72 (PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDAS PARA LA COORDINACION DEL AI	\$12,000.03	\$0.00	\$625,120.30	
C00217	15/09/2016	SUPER WILLYS SA DE C		850		GP Folio: 71 (PAGO DE DESPENSAS AREA ADULTO MAYOR. GP Folio: 71)	\$11,926.29	\$0.00	\$637,046.59	
C00226	29/09/2016	SUPER WILLYS SA DE C		857		GP Folio: 74 (PAGO DE 200 DESPENSAS PARA EL AREA ADULTO MAYOR. GP F	\$11,475.99	\$0.00	\$648,522.58	
D00074	30/09/2016					APOYO ECONÓMICO (APOYO ECONÓMICO)	\$3,001.00	\$0.00	\$651,523.58	
D00075	30/09/2016					APOYO ECONOMICO (APOYO MEDICAMENTO)	\$2,350.09	\$0.00	\$653,873.67	
Total :							532,981.42	120,892.25	0.00	653,873.67