



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 12/ene/2017
 hora de Impresión | 10:57 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	\$653,873.67	\$88,948.09	\$0.00	\$742,821.76
	C00239	14/10/2016	SUPER WILLYS SA DE C		870	GP Folio: 77 (PAGO DE 50 DESPENSAS SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP	\$2,855.00	\$0.00	\$656,728.67	
	C00240	14/10/2016	SUPER WILLYS SA DE C		871	GP Folio: 78 (PAGO DE 250 DESPENSAS MES DE OCTUBRE DEL AREA DE ADL	\$14,350.00	\$0.00	\$671,078.67	
	C00245	21/10/2016			876	GP Folio: 79 (PAGO DE DESPENSAS DEL AREA MEDICA MES DE SEPTIEMBRE	\$15,199.59	\$0.00	\$686,278.26	
	D00100	27/10/2016				S/C (APOYO ECONOMICO)	\$5,399.06	\$0.00	\$691,677.32	
	C00256	04/11/2016	SUPER WILLYS SA DE C		884	GP Folio: 84 (PAGO DE 250 DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR. GP Folio: :	\$14,222.50	\$0.00	\$705,899.82	
	C00270	10/11/2016	SUPER WILLYS SA DE C		897	GP Folio: 86 (PAGO DE 250 DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR. GP Folio: :	\$14,265.90	\$0.00	\$720,165.72	
	C00272	10/11/2016	FELIPA DEL CARMEN SC		899	GP Folio: 88 (APOYO PARA LA RENTA DEL CAIC " KAMBAL" MES DE NOVIEMBF	\$2,000.00	\$0.00	\$722,165.72	
	C00273	10/11/2016	RODOLFO ELIAS DZUL M		900	GP Folio: 89 (PAGO DE FLETE PARA TARER INSUMOS PARA LA INSTALACION	\$2,784.00	\$0.00	\$724,949.72	
	C00280	23/11/2016	GLORIA GUADALUPE AL		911	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS. GP Folio: 90)	\$4,750.89	\$0.00	\$729,700.61	
	D00118	24/11/2016				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO)	\$5,493.80	\$0.00	\$735,194.41	
	D00119	24/11/2016				APOYO EN MEDICAMENTO (APOYO EN-MEDICAMENTO)	\$718.35	\$0.00	\$735,912.76	
	D00125	28/12/2016				COMPROB. DE GTOS. CARLOS P. BERZUNZA APOYO ECONOMICO (COMPROI	\$6,909.00	\$0.00	\$742,821.76	
Total :							653,873.67	88,948.09	0.00	742,821.76



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-1-02-03)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017
10:59 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	-\$1,914.11	\$1,699,388.79	\$1,695,796.85	\$1,677.83
Total :		421.52	1,699,388.79	1,695,796.85	4,013.46