



**DIF Municipal de Calkiní**  
**Estado de Campeche**



**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

31/ene./2018

12:26 p. m.

supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$96,577.98	\$1,486,519.14	\$1,424,551.12	\$158,546.00
1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$96,577.98	\$1,486,519.14	\$1,424,551.12	\$158,546.00
1112-1-02	Banamex	\$96,577.98	\$1,486,519.14	\$1,424,551.12	\$158,546.00
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	\$94,242.35	\$1,486,519.14	\$1,424,551.12	\$156,210.37
<b>Total :</b>		<b>96,577.98</b>	<b>1,486,519.14</b>	<b>1,424,551.12</b>	<b>158,546.00</b>