



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

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 04/may/2017

hora de Impresión 09:43 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| 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 | \$0.00 | \$103,636.21 | \$0.00 | \$103,636.21 |
| D00003 | 06/01/2017 | | | | | GASTOS POR COMPORBAR DAVID JOSIAS CHI MOO (GASTOS POR COMPORI | \$981.00 | \$0.00 | \$981.00 | |
| E00003 | 12/01/2017 | SUPER WILLY'S, S.A. DE | | | 953 | PAGO DE 200 DESPENSAS PARA LA COORDINACION DE ADULTO MAYOR (PA | \$11,504.19 | \$0.00 | \$12,485.19 | |
| E00005 | 19/01/2017 | SUPER WILLY'S, S.A. DE | | | 955 | PAGO DE DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2017 (PAC | \$14,103.90 | \$0.00 | \$26,589.09 | |
| E00006 | 19/01/2017 | SUPER WILLY'S, S.A. DE | | | 956 | PAGO DE 110 DESPENSAS PARA AREA MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES | \$6,203.70 | \$0.00 | \$32,792.79 | |
| D00011 | 30/01/2017 | | | | | GASTOS POR COMPROBAR DAVID NATANEL YAM NAAL MEDICAMENTOS (GA | \$48.75 | \$0.00 | \$32,841.54 | |
| D00005 | 31/01/2017 | | | | | GASTOS POR COMPROBAR DAVID NATANEL YAM NAAL APOYO ECONOMICO | \$7,200.00 | \$0.00 | \$40,041.54 | |
| C00033 | 13/02/2017 | GLORIA GUADALUPE AF | | | 974 | GP Folio: 8 (APOYO PAGO DE ANALISIS VARIOS. GP Folio: 8) | \$1,832.80 | \$0.00 | \$41,874.34 | |
| C00034 | 13/02/2017 | GLORIA GUADALUPE AF | | | 975 | GP Folio: 9 (APOYO PAGO DE ANALISIS VARIOS. GP Folio: 9) | \$1,473.20 | \$0.00 | \$43,347.54 | |
| D00021 | 28/02/2017 | | | | | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL APOYO I | \$6,800.00 | \$0.00 | \$50,147.54 | |
| C00051 | 13/03/2017 | SUPER WILLYS S.A. de C | | | 989 | GP Folio: 14 (PAGO DE 300 DESPENSAS ADULTO MAYOR. GP Folio: 14) | \$18,560.28 | \$0.00 | \$68,707.82 | |
| C00053 | 17/03/2017 | SUPER WILLYS S.A. de C | | | 991 | GP Folio: 15 (PAGO DE 150 DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR. GP Folio: | \$9,283.74 | \$0.00 | \$77,991.56 | |
| C00057 | 27/03/2017 | SUPER WILLYS S.A. de C | | | 996 | GP Folio: 16 (PAGO DE 220 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBI | \$15,780.25 | \$0.00 | \$93,771.81 | |
| D00029 | 30/03/2017 | | | | | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL APOYO I | \$9,864.40 | \$0.00 | \$103,636.21 | |
| Total : | | | | | | | 0.00 | 103,636.21 | 0.00 | 103,636.21 |



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

DIF Municipal de Calkiní Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02-01 a la 1112-1-02-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017
09:45 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1112-1-02-01 | CTA. 46310027006 | \$0.00 | \$350.46 | \$0.00 | \$350.46 |
| 1112-1-02-02 | CTA- 8514816 | \$0.00 | \$1,985.17 | \$0.00 | \$1,985.17 |
| 1112-1-02-03 | CTA. 8514956 | \$0.00 | \$1,394,624.45 | \$1,378,608.97 | \$16,015.48 |
| Total : | | 0.00 | 1,396,960.08 | 1,378,608.97 | 18,351.11 |