

Municipio de Calkiní
Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Fecha y 25/mar/2015

supervisor

Cuentas de Registro

09:31 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-0001-01-02-4411-1								
1				Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$254,630.09	\$0.00	\$254,630.09
E00179	14/02/2014	426		FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
E00386	10/03/2014	3311		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$8,850.00	\$0.00	\$16,736.00
C00496	02/04/2014	3421		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$6,650.00	\$0.00	\$23,386.00
E00546	09/05/2014	524		REPOSICION DE FONDO (FONDO REVOLVENTE)		\$9,150.00	\$0.00	\$32,536.00
E00545	29/05/2014	3647		REPOSICION FONDO (FONDO REVOLVENTE)		\$9,350.00	\$0.00	\$41,886.00
C00790	13/06/2014			GP Folio: 304 (F-4340, SUPER WILLYS, ADQ. DESPENSA. GP Folio: 304)		\$23,400.00	\$0.00	\$65,286.00
E00675	18/06/2014	556		FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$8,660.00	\$0.00	\$73,946.00
E00847	15/07/2014	3908		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$9,990.00	\$0.00	\$83,936.00
E01093	08/08/2014	3996		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$9,435.00	\$0.00	\$93,371.00
E01162	12/08/2014	4016		REINTEG. DE GTOS. (REINTEG. DE GTOS.)		\$25,739.68	\$0.00	\$119,110.68
C01027	19/08/2014	4089		GP Directo 342 , Pago: 419 (APOYO ECONOMICO P' GRADUACION. GP Directo 342 , Pago: 419)		\$1,000.00	\$0.00	\$120,110.68
C01028	19/08/2014	4090		GP Directo 343 RAMIRO PEREZ AYIL, Pago: 420 (APOYO CONOMICO P' CONSTRUCC. DE VIVIENDA. GP Directo 343 RAMIRO PEREZ AYIL, Pago: 420)		\$2,500.00	\$0.00	\$122,610.68
C01029	19/08/2014	4271		GP Directo 344 EMMANUEL D. CHE LEON, Pago: 421 (APOYO P' GTOS. ESCOLARES. GP Directo 344 EMMANUEL D. CHE LEON, Pago: 421)		\$1,000.00	\$0.00	\$123,610.68
C01030	19/08/2014	4270		GP Directo 345 ANA E. UC COUOH, Pago: 422 (APOYO P' GTOS. MEDICOS. GP Directo 345 ANA E. UC COUOH, Pago: 422)		\$1,000.00	\$0.00	\$124,610.68
C01031	19/08/2014	4093		GP Directo 346 JOSE G. HAU HAAS, Pago: 423 (APOYO P' VIAJE A MEXICO. GP Directo 346 JOSE G. HAU HAAS, Pago: 423)		\$1,454.00	\$0.00	\$126,064.68
C01032	19/08/2014	4094		GP Directo 347 WENDY V. NAAL EK, Pago: 424 (APOYO P' GTOS. MEDICOS. GP Directo 347 WENDY V. NAAL EK, Pago: 424)		\$500.00	\$0.00	\$126,564.68
C01033	19/08/2014	4095		GP Directo 348 VICTOR M. COCON MARTIN, Pago: 425 (APOYO A IGLESIA EL TABERNACULO. GP Directo 348 VICTOR M. COCON MARTIN, Pago: 425)		\$1,000.00	\$0.00	\$127,564.68
C01034	19/08/2014	4096		GP Directo 349 JORGE L. SALAZAR MIS, Pago: 426 (APOYO AL GREMIO DE CARRETEROS. GP Directo 349 JORGE L. SALAZAR MIS, Pago: 426)		\$1,000.00	\$0.00	\$128,564.68
C01035	19/08/2014	4097		GP Directo 349 JORGE L. SALAZAR MIS, Pago: 426 (APOYO AL GREMIO DE CARRETEROS. GP Directo 349 JORGE L. SALAZAR MIS, Pago: 426)		\$1,500.00	\$0.00	\$130,064.68
C01036	19/08/2014	4098		GP Directo 351 MA. AIDE LAVIADA ACOSTA, Pago: 428 (APOYO P' GTOS. MEDICOS. GP Directo 351 MA. AIDE LAVIADA ACOSTA, Pago: 428)		\$2,000.00	\$0.00	\$132,064.68
C01037	19/08/2014	4099		GP Directo 352 REINA DE LOS A. AC MONTERO, Pago: 429 (APOYO P' GTOS. ESCOLARES. GP Directo 352 REINA DE LOS A. AC MONTERO, Pago: 429)		\$1,500.00	\$0.00	\$133,564.68
C01038	19/08/2014	4100		GP Directo 353 FREDDY E. MAY CHI, Pago: 430 (APOYO P' VIAJE A MERIDA. GP Directo 353 FREDDY E. MAY CHI, Pago: 430)		\$1,000.00	\$0.00	\$134,564.68
E01142	29/08/2014	618		FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$9,100.00	\$0.00	\$143,664.68
E01277	23/09/2014	4272		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$9,550.00	\$0.00	\$153,214.68
C01449	01/10/2014	TRANSF		GP Folio: 642 (ADQ. DESPENSA F-4928 SUPER WILLYS SA DE CV.. GP Folio: 642)		\$11,400.00	\$0.00	\$164,614.68
E01497	03/10/2014			REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$8,057.00	\$0.00	\$172,671.68
C01436	06/10/2014	TRANSF		GP Folio: 640 (ADQ. DESPENSA APOYO A COMISARIO. GP Folio: 640)		\$46,916.01	\$0.00	\$219,587.69
E01633	04/11/2014	4477		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$8,292.40	\$0.00	\$227,880.09
E01664	24/11/2014	16		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$9,300.00	\$0.00	\$237,180.09
E01841	16/12/2014	4702		REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO REVOLVENTE)		\$9,050.00	\$0.00	\$246,230.09
D00117	29/12/2014			CANCEL. FONDO REVOLVENTE (CANCEL. FONDO REVOLVENTE)		\$8,400.00	\$0.00	\$254,630.09



CALKINÍ
M. AYUNTAMIENTO
2012-2015



Calkiní
progresá

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Calkiní

Estado de Campeche

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Fecha y 25/mar/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-0001-01-02-4411-1 a la 8270-0001-01-02-4431-1)

Cuentas de Registro

09:31 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :				0.00	254,630.09	0.00	254,630.09

