



**DIF Municipal de Calkini**  
**Estado de Campeche**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**



Fecha y 07/sep./2017

02:31 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-1-1-01-4411-1			Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$171,793.10	\$0.00	\$171,793.10
D00003	06/01/2017		GASTOS POR COMPORBAR DAVID JOSIAS CHI MOO (GASTOS POR COMPORBAR DAVID JOSIAS CHI MOO)		\$981.00	\$0.00	\$981.00
E00003	12/01/2017	SUPER WILLY'S, S.A.	PAGO DE 200 DESPENSAS PARA LA COORDINACION DE ADULTO		\$11,504.19	\$0.00	\$12,485.19
E00005	19/01/2017	SUPER WILLY'S, S.A.	PAGO DE DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR MES DE ENERO		\$14,103.90	\$0.00	\$26,589.09
E00006	19/01/2017	SUPER WILLY'S, S.A.	PAGO DE 110 DESPENSAS PARA AREA MEDICA CORRESPONDIENTE		\$6,203.70	\$0.00	\$32,792.79
D00011	30/01/2017		GASTOS POR COMPROBAR DAVID NATANEL YAM NAAL		\$48.75	\$0.00	\$32,841.54
D00005	31/01/2017		GASTOS POR COMPROBAR DAVID NATANEL YAM NAAL APOYO		\$7,200.00	\$0.00	\$40,041.54
C00033	13/02/2017	GLORIA GUADALUPE	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	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		\$6,800.00	\$0.00	\$50,147.54
C00051	13/03/2017	SUPER WILLYS S.A. de	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	GP Folio: 15 (PAGO DE 150 DESPENSAS DEL AREA ADULTO MAYOR.		\$9,283.74	\$0.00	\$77,991.56
C00057	27/03/2017	SUPER WILLYS S.A. de	GP Folio: 16 (PAGO DE 220 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES		\$15,780.25	\$0.00	\$93,771.81
D00029	30/03/2017		GASTOS POR COMPROBAR CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL		\$9,864.40	\$0.00	\$103,636.21
C00069	18/04/2017	JOSE LUIS FLORES	GP Folio: 19 (PAGO DE 340 KG DE CHACCHI FRESCO AREA DE		\$5,780.00	\$0.00	\$109,416.21
D00035	28/04/2017		DAVID NATANAEL YAM NAAL APOYO ECONOMICO (COMPROBACION		\$14,087.95	\$0.00	\$123,504.16
C00063	30/04/2017	SUPER WILLYS S.A. de	GP Folio: 17 (PAGO DE 450 DESPENSAS ADULTO MAYOR		\$33,138.36	\$0.00	\$156,642.52
C00081	11/05/2017	SUPER WILLYS S.A. de	GP Folio: 21 (PAGO DE 110 DESPENSAS AREA MEDICA. GP Folio: 21)		\$7,704.58	\$0.00	\$164,347.10
C00085	12/05/2017	ROSA ELVIRA CUEVAS	GP Folio: 23 (PAGO DE RENTA CAIC " LA MAGIA DEL SABER" MES DE		\$2,500.00	\$0.00	\$166,847.10
D00062	31/05/2017		GASTOS POR COMPROBAR CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL		\$4,378.00	\$0.00	\$171,225.10
D00064	30/06/2017		COMPROBACION DE CHEQUE 1036 (COMPROBACION DE GASTOS		\$468.00	\$0.00	\$171,693.10
D00065	30/06/2017		COMPROBACION CHEQUE 1042 (COMPROBACION DE CHEQUE 1042)		\$100.00	\$0.00	\$171,793.10
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>171,793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>171,793.10</b>



**DIF Municipal de Calkiní  
Estado de Campeche**



**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**

supervisor

Cuentas de Registro

02:41 p. 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	\$2,297,376.51	\$2,271,133.39	\$26,243.12
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,299,712.14</b>	<b>2,271,133.39</b>	<b>28,578.75</b>