



Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i

\*CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA  
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 07/Feb/2019

Dirección :  
 Reg. Fed. : CBN030703CT5

Cta. Estatal :

Código postal :  
 Reg. Cámara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11000-00000-0000-00..		ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	117,642.53
11100-00000-0000-00..		Efectivo y Equivalentes					Saldo inicial :	31,159.49
11120-00001-0000-00..		HSBC					Saldo inicial :	29,159.49
01/Oct/2018	Egresos	34	MARIA ESTHER MO.. REPOSI..			1,906.31		27,253.18
01/Oct/2018	Diario	1	PRESTAMO PARA G.. PREST..			400.00		26,853.18
01/Oct/2018	Diario	2	PRESTAMO PARA G.. PREST..			1,500.00		25,353.18
02/Oct/2018	Egresos	1	SERVICIO TELEFON.. RBO.			547.00		24,806.18
02/Oct/2018	Egresos	2	SERVICIO TELEFON.. RBO.			547.00		24,259.18
02/Oct/2018	Egresos	3	SERVICIO TELEFON.. RBO.			799.00		23,460.18
02/Oct/2018	Egresos	4	SERVICIO TELEFON.. RBO.			799.00		22,661.18
02/Oct/2018	Egresos	5	CONSUMO DE COM.. F/15664			8,684.74		13,976.44
02/Oct/2018	Egresos	6	MARIA ESTHER MO.. REPOSI..			1,914.50		12,061.94
03/Oct/2018	Ingresos	1	DEPOSITO POR INS.. F/691		2,113.72			14,175.66
03/Oct/2018	Ingresos	2	DEPOSITO POR RE.. F/688		1,726.05			15,901.71
03/Oct/2018	Diario	14	PRESTAMO PARA G.. PREST..			1,000.00		14,901.71
04/Oct/2018	Diario	17	PRESTAMO PARA G.. PREST..			700.00		14,201.71
05/Oct/2018	Egresos	7	MARIA ESTHER MO.. REPOSI..			1,941.57		12,260.14
05/Oct/2018	Egresos	8	ARREGLO FLORAL F/455			580.00		11,680.14
05/Oct/2018	Egresos	9	ARREGLO FLORAL F/456			406.00		11,274.14
05/Oct/2018	Diario	18	PRESTAMO PARA G.. PREST..			1,500.00		9,774.14
08/Oct/2018	Ingresos	3	DEPOSITO POR INS.. F/692		1,509.80			11,283.94
08/Oct/2018	Ingresos	4	DEPOSITO POR INS.. F/693		2,280.00			13,563.94
08/Oct/2018	Ingresos	5	DEPOSITO POR RE.. F/710		1,500.00			15,063.94
08/Oct/2018	Egresos	10	CURSO PROCEDIMI.. F/362			600.00		14,463.94
08/Oct/2018	Egresos	11	MARIA ESTHER MO.. REPOSI..			1,951.80		12,512.14
08/Oct/2018	Egresos	12	CONSUMO DE COM.. F/15763			7,715.86		4,796.28
10/Oct/2018	Ingresos	6	DONATIVO OOMAPA.. F/701		30,000.00			34,796.28
11/Oct/2018	Egresos	13	MARIA ESTHER MO.. REPOSI..			1,929.10		32,867.18
12/Oct/2018	Ingresos	7	DEPOSITO POR PE.. F/697		1,132.35			33,999.53
12/Oct/2018	Ingresos	8	DEPOSITO POR RE.. F/698		580.58			34,580.11
12/Oct/2018	Ingresos	9	DEPOSITO POR INS.. F/699		2,642.15			37,222.26
12/Oct/2018	Egresos	14	VIATICOS A CD. OB.. VIATIC..			1,284.50		35,937.76
12/Oct/2018	Egresos	15	PAGO DE NÓMINA D.. NÓMINA			151,486.74		-115,548.98
12/Oct/2018	Diario	35	APORTACIÓN MUNI.. OF/		179,878.49			64,329.51
12/Oct/2018	Diario	42	PENSIÓN ALIMENTI.. PENSIÓ..			1,000.00		63,329.51
12/Oct/2018	Diario	43	PENSIÓN ALIMENTI.. PENSIÓ..			1,232.37		62,097.14



Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i

\*CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA  
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3  
 Fecha: 07/Feb/2019

Dirección :  
 Reg. Fed. : CBN030703CT5

Cta. Estatal :

Código postal :  
 Reg. Cámara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha		Número						
26/Nov/2018	Ingresos	11	DEPOSITO POR INS..	F/730	6,039.20		14,109.31	
27/Nov/2018	Egresos	51	PAGO POR ENCUEN..	F/		1,500.00	12,609.31	
27/Nov/2018	Diario	46	PRESTAMO PARA G..	PREST..		500.00	12,109.31	
29/Nov/2018	Ingresos	12	DONATIVO GOBIER..	F/719,72..	453,374.33		465,483.64	
29/Nov/2018	Egresos	14	PAGO DE NÓMINA D..	NÓMINA		148,637.51	316,846.13	
29/Nov/2018	Egresos	15	CONSUMO DE COM..	F/15944		9,691.92	307,154.21	
29/Nov/2018	Egresos	16	CONSUMO DE COM..	F/16068		8,192.02	298,962.19	
29/Nov/2018	Egresos	17	CONSUMO DE COM..	F/16067		9,098.55	289,863.64	
29/Nov/2018	Egresos	50	VIATICOS TORNEO ..	VIATIC..		10,000.00	279,863.64	
29/Nov/2018	Diario	48	APORTACIÓN MUNI..	OF/	179,878.49		459,742.13	
29/Nov/2018	Diario	52	PENSIÓN ALIMENTI..	PENSIÓ..		800.00	458,942.13	
29/Nov/2018	Diario	53	PENSIÓN ALIMENTI..	PENSIÓ..		1,232.37	457,709.76	
29/Nov/2018	Diario	54	PENSIÓN ALIMENTI..	PENSIÓ..		1,000.00	456,709.76	
30/Nov/2018	Ingresos	13	DEPOSITO POR RE..	F/734	10,473.48		467,183.24	
30/Nov/2018	Egresos	18	CONSUMO DE COM..	F/16195		9,611.87	457,571.37	
30/Nov/2018	Egresos	19	CONSUMO DE COM..	F/16196		4,566.60	453,004.77	
30/Nov/2018	Egresos	20	CONSUMO DE COM..	F/16334		7,648.75	445,356.02	
30/Nov/2018	Egresos	21	CONSUMO DE COM..	F/16333		9,972.07	435,383.95	
30/Nov/2018	Egresos	22	CONSUMO DE COM..	F/16027		7,650.11	427,733.84	
30/Nov/2018	Egresos	23	CONSUMO DE COM..	F/16121		13,949.12	413,784.72	
30/Nov/2018	Egresos	24	CONSUMO DE COM..	F/16232		7,500.59	406,284.13	
30/Nov/2018	Egresos	25	COMPRA DE LIMPIA ..	F/3061		370.04	405,914.09	
30/Nov/2018	Egresos	26	COMPRA DE ACCCE..	F/3072		1,357.20	404,556.89	
30/Nov/2018	Egresos	27	COMPRA DE ACCES..	F/3164		1,734.20	402,822.69	
30/Nov/2018	Egresos	28	COMPRA DE REFAC..	F/47834		2,114.33	400,708.36	
30/Nov/2018	Egresos	29	SERVICIOS DE GAS ..	F/22914		1,733.74	398,974.62	
30/Nov/2018	Egresos	30	SERVICIOS DE GAS ..	F/22189		1,644.80	397,329.82	
30/Nov/2018	Egresos	31	COMPRA DE PAPEL..	F/19488		730.00	396,599.82	
30/Nov/2018	Egresos	32	COMPRA DE PAPEL..	F/6874		69.60	396,530.22	
30/Nov/2018	Egresos	33	COMPRA DE MATER..	F/914		4,499.41	392,030.81	
30/Nov/2018	Egresos	34	SERVICIO DE ROTU..	F/3193		5,936.88	386,093.93	
30/Nov/2018	Egresos	35	COMPRA DE MATER..	F/14970		1,795.68	384,298.25	
30/Nov/2018	Egresos	36	COMPRA DE MATER..	F/15104		626.40	383,671.85	
30/Nov/2018	Egresos	37	COMPRA DE MATER..	F/15191		394.40	383,277.45	
30/Nov/2018	Egresos	38	COMPRA DE MATER..	F/15298		615.96	382,661.49	
30/Nov/2018	Egresos	39	SERVICIO DE GAS P..	F/21228		1,839.24	380,822.25	
30/Nov/2018	Egresos	40	COMPRA DE REFAC..	F/47372		215.76	380,606.49	
30/Nov/2018	Egresos	41	COMPRA DE PAPEL..	F/17770		1,926.43	378,680.06	