

CONTAPAQ® Contabilidad - ** Rastro Municipal de Navojoa ** - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTAPAQ I ** Rastro Municipal de Navojoa ** Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 05/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : # Reg. Fed. : RMN071230788 Cta. Estatal : Código postal : Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11000-0000-0000-00. ACTIVO CIRCULANTE								Saldo inicial :	293,228.36
11100-0000-0000-00. Efectivo y Equivalentes								Saldo inicial :	299,842.59
11110-10010-0000-00. Caja								Saldo inicial :	200.00
07/Nov/2018	Diario		15	APERTURA DE CAJ. .	TB/4276..	3,000.00			3,200.00
31/Dic/2018	Diario		117	CAJA CHICA	F/01512..		3,000.00		200.00
					Total :	3,000.00	3,000.00		200.00
11120-0010-0000-00. HSBC CTA. 404199965								Saldo inicial :	299,642.59
01/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 D. F/01811..		8,934.00			308,576.59
01/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 D. F/01811..		1,555.00			310,131.59
01/Oct/2018	Egresos		11	MANTENIMIENTO AL.54405A..			1,508.00		308,623.59
01/Oct/2018	Egresos		12	REPUESTO PARA SI. .13455A..			3,074.00		305,549.59
03/Oct/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA. .FOLIO 0..		3,672.00			309,221.59
03/Oct/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA. .REF/982..		3,658.00			312,879.59
03/Oct/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA. .REF/982..		6,213.00			319,092.59
05/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA. .FOLIO 0..		5,644.00			324,736.59
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA. .REF/644..		8,889.00			333,625.59
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA. .REF/644..		9,003.00			342,628.59
05/Oct/2018	Egresos		2	SERVICIO TELEFON. .10775A..			817.00		341,811.59
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA. .F/01714..		8,711.00			350,522.59
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA. .F/01714..		5,989.00			356,511.59
09/Oct/2018	Egresos		3	AGUA PURIFICADA. .0015A..			1,001.00		355,510.59
09/Oct/2018	Egresos		4	ACEITE FILTROS P. .03545A..			714.01		354,796.58
09/Oct/2018	Egresos		5	SERVICIO DE GAS L. .007713			1,560.00		353,236.58
09/Oct/2018	Egresos		6	CONSULTORIA EN S. .1655AU..			2,300.00		350,936.58
09/Oct/2018	Egresos		7	SERVICIO DE COPIA. .28445A..			1,276.34		349,660.24
09/Oct/2018	Egresos		8	SERV Y MTO DE C. .38575A..			1,133.32		348,526.92
09/Oct/2018	Egresos		9	BOMBA SUMERGIBLE. .10775A..			5,452.00		343,074.92
09/Oct/2018	Egresos		10	CURSO PROCEDIML. .TB/1441..			1,200.00		316,785.00
09/Oct/2018	Egresos		13	REPARAR Y CAMBIA. .56415A..			3,480.00		313,305.00
09/Oct/2018	Egresos		14	FABRICACION CAMI. .31695A..			3,480.00		307,825.00
09/Oct/2018	Egresos		16	DESBROZADORA G. .87275A..			4,094.00		303,731.00
09/Oct/2018	Egresos		17	CANDADO DE HIER. .19955A..			214.00		303,517.00
10/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA. .FOLIO 0..		1,752.00			305,269.00
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA. .REF/820..		2,773.00			308,042.00
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA. .REF/820..		11,083.00			319,125.00
11/Oct/2018	Ingresos		13	DEPOSITO DEL DIA. .R92140 ..		3,043.00			322,168.00
11/Oct/2018	Ingresos		13	DEPOSITO DEL DIA. .R92140 ..		6,845.00			329,013.00
11/Oct/2018	Ingresos		13	DEPOSITO DEL DIA. .R92140 ..		7,581.00			336,594.00

Página 1

CONTAPAQ® Contabilidad - ** Rastro Municipal de Navojoa ** - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTAPAQ I ** Rastro Municipal de Navojoa ** Hoja: 2
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 05/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : # Reg. Fed. : RMN071230788 Cta. Estatal : Código postal : Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA. .R/88425..		8,994.00			342,890.65
22/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA. .R/88425..		10,711.65			353,701.65
23/Oct/2018	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA. .F/01731..		3,287.00			356,988.65
23/Oct/2018	Egresos		22	SERVICIO DE COPIA. .TB/7948..			1,087.69		355,900.96
23/Oct/2018	Egresos		23	MATERIAL DE OFICL. .TB/8525..			1,388.25		354,512.71
23/Oct/2018	Egresos		24	MATERIAL DE LIMPI. .TB/8645..			1,767.87		352,744.84
23/Oct/2018	Egresos		25	MATERIAL DE LIMPI. .TB/8076..			575.36		352,169.48
23/Oct/2018	Egresos		26	COMBUSTIBLE CAM. .TB/3499..			14,557.33		337,612.15
23/Oct/2018	Egresos		27	MATERIAL DE LIMPI. .TB/1552..			4,431.78		333,180.37
23/Oct/2018	Egresos		30	SERVICIO DE MANT. .TB/5229..			5,423.00		327,757.37
24/Oct/2018	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA. .F/17100..		5,215.00			332,972.37
24/Oct/2018	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA. .F/17100..		10,992.00			343,964.37
25/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA. .REF/921..		-3,043.00			340,921.37
25/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESO DEL DIA 1. .REF/976..		-6,845.00			334,076.37
25/Oct/2018	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA. .F/01733..		-7,581.00			326,495.37
25/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS DEL DIA. .F/01711..		3,604.00			330,099.37
26/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS DEL DIA. .R40896..		7,037.00			337,136.37
26/Oct/2018	Ingresos		24	MATERIAL DE LIMPI. .TB/8270..			4,948.37		342,084.74
29/Oct/2018	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA. .TB/2809..			8,656.00		352,604.37
29/Oct/2018	Ingresos		25	INGRESOS DEL DIA. .TB/2809..			14,658.00		367,262.37
30/Oct/2018	Ingresos		26	INGRESOS DEL DIA. .FOLIO 0..		4,261.00			371,523.37
30/Oct/2018	Egresos		21	NOMINA ZDA QUINC. .TB/7894..			29,802.42		341,720.95
30/Oct/2018	Egresos		28	MATERIAL DE LIMPI. .TB/8270..			1,379.82		340,341.13
30/Oct/2018	Egresos		31	ARREGLO FLORAR. .TB/6727..			1,392.00		338,949.13
30/Oct/2018	Egresos		32	ARREGLO FLORAR. .TB/1026..			696.00		338,253.13
31/Oct/2018	Egresos		33	REVISAR FALLA EN. .TB/8475..			3,944.00		334,309.13
31/Oct/2018	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA. .F/01647..		7,019.00			341,328.13
31/Oct/2018	Ingresos		27	INGRESOS DEL DIA. .F/01647..		9,640.00			350,968.13
31/Oct/2018	Egresos		29	CAFE AZUCAR DES. .TB/8658..			711.50		350,256.63
31/Oct/2018	Egresos		30	REPUESTO PARA SI. .TB/0591..			3,074.00		347,202.63
31/Oct/2018	Egresos		34	PONER PASADORE. .TB/8652..			3,062.40		344,140.23
31/Oct/2018	Egresos		36	SERVICIO DE MANT. .TB/1563..			25,922.99		318,217.24
31/Oct/2018	Egresos		37	SERVICIO DE MANT. .TB/2728..			8,658.48		309,558.76
31/Oct/2018	Egresos		38	SERVICIO DE MANT. .TB/1026..			7,234.46		302,324.30
31/Oct/2018	Egresos		39	LIMPIEZA Y DESAZO. .TB/5920..			9,280.00		293,044.30
31/Oct/2018	Diario		69	CAJA DE AHORRO S. .TB/1093..			2,500.00		290,544.30
31/Oct/2018	Diario		70	CAJA DE AHORRO S. .TB/2091..			2,500.00		288,044.30
31/Oct/2018	Diario		71	CAJA DE AHORRO S. .TB/5581..			2,500.00		285,544.30
01/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA. .FOLIO 0..					284,044.30
05/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA. .TB/9764..		8,550.00			292,594.30
06/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA. .TB/0784..		6,225.00			300,319.30
06/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA. .TB/0784..		12,737.00			313,056.30

Página 2



CONTPAQI ** Rastro Municipal de Navojoa ** Hoja: 3
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 05/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: # Reg. Fed.: RNM071230798 Cia. Estatal: Código postal: 1516.12 Reg. Cámara:

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2018	Egresos	11	NOMINA 1RA QUINC.	TB/7082..		34,042.47	272,035.91	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA .	FOLIO 0..	4,064.00		276,099.91	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA .	FOLIO 0..	11,907.00		288,006.91	
	16/Nov/2018	Egresos	7	REPARAR GANCHO.	ODP002		7,772.00	280,234.91	
	16/Nov/2018	Egresos	8	SERVICIO A CONGE.	ODP NA..		7,714.00	272,520.91	
	16/Nov/2018	Egresos	9	SERVICIO DE COPIA.	ODP004		1,127.50	271,393.41	
	16/Nov/2018	Egresos	10	REPOSICION CAJA .	TB/0305..		2,818.97	268,574.44	
	16/Nov/2018	Diario	28	AHORRO RED BENE.	TB/6554..		600.00	267,974.44	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA .	TB/8741..	7,948.00		275,922.44	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA .	TB/8741..	13,892.00		289,814.44	
	20/Nov/2018	Egresos	13	REUBICACION DE C.	TB/3830..		11,020.00	278,794.44	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA .	FOLIO 0..	8,500.00		287,294.44	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA .	FOLIO 0..	7,267.00		294,561.44	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA .	F01535..	1,758.00		296,319.44	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA .	F01535..	7,412.00		303,731.44	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA .	TB/3381..	736.00		304,467.44	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA .	TB/3381..	6,918.00		311,385.44	
	27/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA .	FOLIO 0..	3,362.00		314,747.44	
	27/Nov/2018	Egresos	15	MATERIAL DE LIMPI.	TB/1860..		664.68	314,082.76	
	28/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA .	TB/7008..	2,543.00		316,625.76	
	28/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA .	TB/7008..	7,567.00		324,192.76	
	28/Nov/2018	Egresos	16	TORNILLOS PIOLA J.	TB/0292..		1,865.00	322,327.76	
	28/Nov/2018	Egresos	17	DESMONTAR BOMB.	TB/4868..		1,516.12	320,811.64	
	28/Nov/2018	Egresos	18	MATERIAL DE LIMPI.	TB/6477..		1,598.36	319,213.28	
	29/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA .	REF/859..	141.57		319,354.85	
	29/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA .	REF/859..	4,526.00		323,880.85	
	29/Nov/2018	Egresos	19	NOMINA 2DA QUINC.	TB/1787..		31,622.94	292,257.91	
	29/Nov/2018	Egresos	20	NOMINA 2DA QUINC.	TB/1787..		-31,622.94	323,880.85	
	29/Nov/2018	Egresos	21	NOMINA 2DA QUINC.	TB/1787..		31,622.94	292,257.91	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA .	TB/6727..	6,295.00		298,552.91	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA .	TB/6727..	10,163.00		308,715.91	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA .	F01729..	7,730.00		316,445.91	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA .	F01729..	996.00		317,441.91	
	04/Dic/2018	Egresos	1	CORREGIR PROBLE.	ODP-001		1,508.00	315,933.91	
	04/Dic/2018	Egresos	2	COMBUSTIBLE CAM.	TB/0332..		13,649.13	302,284.78	
	04/Dic/2018	Egresos	3	COMPRA DE DESPE.	TB/0428..		10,899.90	291,384.88	
	04/Dic/2018	Egresos	4	REPARACION DE BA.	TB/4436..		1,740.00	289,644.88	
	04/Dic/2018	Diario	1	AHORRO RED BENE.	TB/8265..		600.00	289,044.88	
	04/Dic/2018	Diario	2	AHORRO RED BENE.	542168		-600.00	289,644.88	
	04/Dic/2018	Diario	3	AHORRO RED BENE.	TB/1140..		600.00	289,044.88	
	04/Dic/2018	Diario	4	BAJO CAJA DE AUC.	TB/8760		2,600.00	286,444.88	