

Libro de mayor para reactivo A.2.14

Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ / SISTEMA DIF AMAGUECA Hoja: 1
Libro Mayor del 01/Ene/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: # Reg. Fed.: 80861011A08 Cta. Estatal: Código postal: Reg. Cámara:

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial:	59,006.74
1111-000-000			EFFECTIVO					Saldo inicial:	21,779.71
1111-100-101			Recaudación Propia					Saldo inicial:	21,779.71
08/Ene/2019 Egresos			110 DIFERENCIA EN CH.	CH10			133.00		21,646.71
15/Ene/2019 Egresos			112 DIFERENCIA EN CH.	CH012			1,680.00		19,966.71
15/Ene/2019 Egresos			114 DIFERENCIA EN FA.	CH014			250.00		19,716.71
29/Ene/2019 Egresos			118 DIFERENCIA EN CH.	CH118			237.00		19,479.71
31/Ene/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2362		4,420.00			23,899.71
31/Ene/2019 Ingresos			2 INGRESO POR PLAT.	2357		150.00			24,049.71
31/Ene/2019 Ingresos			2 INGRESO POR ENT.	2359		9,076.00			33,125.71
31/Ene/2019 Ingresos			2 INGRESO POR ENT.	2358		6,866.00			41,991.71
18/Feb/2019 Egresos			119 DIFERENCIA EN CH.	CH119			16,005.45		25,986.26
18/Feb/2019 Egresos			120 DIFERENCIA EN CH.	CH120			7,000.00		18,986.26
28/Feb/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2361		5,080.00			24,066.26
28/Feb/2019 Ingresos			2 INGRESO POR ENT.	2363		280.00			24,346.26
01/Mar/2019 Egresos			121 DIFERENCIA EN CH.	021		100.00			24,446.26
04/Mar/2019 Egresos			122 DIFERENCIA EN CH.	022			197.04		24,249.22
13/Mar/2019 Egresos			124 DIFERENCIA EN CH.	024		761.00			24,028.38
27/Mar/2019 Egresos			401 DIFERENCIA EN CH.	401		3,600.00			24,789.38
31/Mar/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2375		466.00			28,385.38
31/Mar/2019 Ingresos			2 INGRESO POR ENT.	2374			100.01		28,855.38
01/Abr/2019 Egresos			403 DIFERENCIA EN CH.	403					28,755.37
30/Abr/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2365		3,380.00			32,135.37
30/Abr/2019 Egresos			407 DIFERENCIA EN CH.	407		2,116.00			34,251.37
06/May/2019 Egresos			409 DIFERENCIA EN CH.	409			2.66		34,248.71
16/May/2019 Egresos			410 DIFERENCIA EN CH.	410		761.50			35,010.21
27/May/2019 Egresos			411 DIFERENCIA EN CH.	411			900.00		34,110.21
31/May/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2367		5,260.00			39,370.21
31/May/2019 Egresos			412 DIFERENCIA EN CH.	412			499.75		38,870.46
05/Jun/2019 Egresos			413 DIFERENCIA EN CH.	413			0.32		38,870.14
10/Jun/2019 Egresos			414 DIFERENCIA EN CH.	414		5.00			38,875.14
11/Jun/2019 Egresos			415 DIFERENCIA EN CH.	415			30.00		38,845.14
30/Jun/2019 Ingresos			2 INGRESO POR TER.	2367		5,780.00			44,625.14
30/Jun/2019 Ingresos			2 INGRESO POR ENT.	2369		4,600.00			49,225.14
			Total:			54,701.50	27,256.07		49,225.14
			Total:			54,701.50	27,256.07		49,225.14
1112-000-000			BANCOS					Saldo inicial:	37,219.11
1112-100-000			bbva Bancomer					Saldo inicial:	0.00
			Total:			0.00			0.00
1112-100-101			Santander DIF cta 65-50705107-2					Saldo inicial:	33,860.52
01/Ene/2019 Egresos			3 PAGO DE COMISION. ENERO				1,171.60		32,688.92
06/Ene/2019 Egresos			110 DIFERENCIA EN CH.	CH10			5,000.00		27,688.92

Página 1

13:11 a.m. 07/06/2019