

CONTPAQ® Contabilidad - SANTA 2019 - SUPERVISOR

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

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQ i

SANTA 2019
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-012-000 INFRAESTRUCTURA 2018									Saldo inicial :	-119.45
05/Feb/2019	Ingresos	12		INGRESOS INFRAESTRUCTURA			687,072.50		686,953.05	
05/Feb/2019	Ingresos	12		INGRESOS INFRAESTRUCTURA			687,072.50		1,374,025.55	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				390.00	1,373,635.55	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				62.40	1,373,573.15	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				175.00	1,373,398.15	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				28.00	1,373,370.15	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				200.00	1,373,170.15	
05/Feb/2019	Egresos	84		COMISIONES BANCARIAS				32.00	1,373,138.15	
27/Mar/2019	Ingresos	21		APORTACIONES			742.37		1,373,880.52	
27/Mar/2019	Ingresos	21		APORTACIONES			687,072.50		2,060,953.02	
27/May/2019	Ingresos	26		APORTACIONES					2,748,025.52	
Total:							2,749,032.37	887.40	2,748,025.52	
Total:							2,749,032.37	887.40	2,748,025.52	

Página 1

02:28 p. m. 05/08/2019

CONTPAQ® Contabilidad - SANTA 2019 - SUPERVISOR

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

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQ i

SANTA 2019
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-011-000 FORTALECIMIENTO 2018									Saldo inicial :	105,951.43
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				30.00	105,921.43	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				4.80	105,916.63	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				35.00	105,881.63	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				5.60	105,876.03	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				5.00	105,871.03	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				0.80	105,870.23	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				35.00	105,835.23	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				5.60	105,829.63	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				5.00	105,824.63	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				0.80	105,823.83	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				10.00	105,813.83	
02/Ene/2019	Egresos	82		COMISIONES BANCARIAS				1.60	105,812.23	
15/Ene/2019	Egresos	75		PAGO DE NOMINA A POLICIA..				38,178.00	67,634.23	
28/Ene/2019	Egresos	76		NOMINA PERMANENTE LORE..				14,706.60	52,927.63	
28/Ene/2019	Egresos	78		PAGO DE NOMINA A PERSON..				31,722.00	21,205.63	
30/Ene/2019	Egresos	77		PAGO DE NOMINA A POLICIA..				6,456.00	14,749.63	
01/Feb/2019	Egresos	85		COMISIONES BANCARIAS				175.00	14,574.63	
01/Feb/2019	Egresos	85		COMISIONES BANCARIAS				28.00	14,546.63	
01/Feb/2019	Egresos	85		COMISIONES BANCARIAS				15.00	14,531.63	
01/Feb/2019	Egresos	85		COMISIONES BANCARIAS				2.40	14,529.23	
06/Feb/2019	Ingresos	13		INGRESOS FORTALECIMIENTO			117,582.01		132,111.24	
06/Feb/2019	Ingresos	13		INGRESOS FORTALECIMIENTO			117,582.01		249,693.25	
15/Feb/2019	Egresos	76		PAGO COMANDANTE				6,456.00	243,237.25	
27/Feb/2019	Egresos	75		NOMINA 2° QUINCENA POLICI..				31,722.00	211,515.25	

Página 1

02:28 p. m. 05/08/2019



Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista e Escala Ayuda

27/Feb/2019	Egresos	75	NOMINA 2° QUINCENA POLICI..	31,722.00	211,515.25
01/Mar/2019	Egresos	83	PAGO A POLICIAS EVENTUAL ..	31,722.00	179,793.25
01/Mar/2019	Egresos	94	PAGO NOMINA PERMANENTE...	14,706.60	165,086.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	15.00	165,071.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	2.40	165,069.25
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	30.00	165,039.25
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	4.80	165,034.45
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	5.00	165,029.45
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	0.80	165,028.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	10.00	165,018.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	1.80	165,017.05
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	30.00	164,987.05
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	4.80	164,982.25
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	5.00	164,977.25
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	0.80	164,976.45
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	30.00	164,946.45
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	4.80	164,941.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	5.00	164,936.65
01/Mar/2019	Egresos	116	COMISIONES BANCARIAS	0.80	164,935.85
04/Mar/2019	Egresos	85	PAGO DE LLANTAS PARA PAT..	8,800.00	156,135.85
04/Mar/2019	Egresos	92	SEGUNDA QUINCENA COMAN..	6,456.00	149,679.85
07/Mar/2019	Egresos	86	PAGO DE EQUIPO PARA SEC..	7,978.48	141,701.37
12/Mar/2019	Egresos	89	FINIQUITO A TRABAJADOR QU.. 106	9,941.00	131,760.37
12/Mar/2019	Egresos	90	FINIQUITO A TRABAJADOR QU.. 106	9,941.00	121,819.37
13/Mar/2019	Egresos	91	NOMINA EVETUAL SEGURIDA.. 108	37,009.00	84,810.37
15/Mar/2019	Egresos	94	PAGO NOMINA EVENTUAL SE..	31,722.00	53,088.37
15/Mar/2019	Egresos	87	PAGO POLICIA DE LINEA EVE..	5,287.00	47,801.37
15/Mar/2019	Egresos	88	PAGO QUINCENA COMANDAN..	6,456.00	41,345.37
27/Mar/2019	Ingresos	22	APORTACIONES FORTALECI..	132.92	41,478.29
27/Mar/2019	Ingresos	22	APORTACIONES FORTALECI..	117,582.01	159,060.30
29/Mar/2019	Egresos	95	PAGO DE NOMINA POLICIAS ..	31,722.00	127,338.30
29/Mar/2019	Egresos	93	PAGO SEGUNDA QUINCENA ..	6,456.00	120,882.30
31/May/2019	Ingresos	25	APORTACIONES FORTALECI..		238,464.31
Total:				470,460.96	337,948.08
Total:				470,460.96	337,948.08

Página 1