

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2019

OPERACIÓN EN LIBRO DE MAYOR

CONTPAQ® Contabilidad - 2019 MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO - SUPERVISOR

Empresa: Póliza: Reportes: Cálculo: Activos: Tipos: Configuración: Control de NA: Carr: Ayuda

Archivos: Navegación: Vista a Escala: Ayuda

Auxiliar del Libro Mayor

CONTPAQ / 2019 MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 31/Ene/2020
 Moneda: Peso Mexicano

División: # Código postal:
 Reg. Fed.: MAA850101283 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
1110-000-000-000-00.. EFECTIVO EQUIVALENTES..							Saldo inicial :	16,840,044.68
1112-100-046-000-00.. Santander 4589 Tesoreria							Saldo inicial :	65,327.35
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		26,616.00		91,943.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		26,772.00		118,715.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		1,404.00		120,119.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		75.00		120,194.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		950.00		121,144.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		7,500.00		128,644.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		450.00		129,094.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		9,670.00		138,764.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		3,400.00		142,164.35	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		4,265.88		146,430.23	
01/Oct/2019	Ingresos	1	DEP 01/10/2019		656.00		147,086.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019 REC..		500.00		147,586.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019 REC..		20,950.00		168,536.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		1,000.00		169,536.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		1,020.00		170,556.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		2,020.00		172,576.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		656.00		173,232.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		44.00		173,276.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		911.00		174,187.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		3,836.00		178,023.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019		600.00		178,623.23	
02/Oct/2019	Ingresos	3	DEP 02/10/2019 RF		40,000.00		218,623.23	

Página 1

11/01/2020