

A.2.14

Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor

Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 06 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Fin Correcto

100% 1 de 60 powered by crystal

Vista previa

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATEO ATENCO 2041

SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
Efectivo					422,353.00	1,544,228.69	1,544,228.69
00000001	00000000000000000001	0001		CAJA	402,353.00	1,544,228.69	1,544,228.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	I	1	1	CAJA	1,544,228.69	0
37.0	30/06/2018	D	1	1	CAJA	0.00	729,689
39.0	30/06/2018	D	2	2	CAJA	0.00	753,934
21.0	30/06/2018	D	3	2	CAJA	0.00	60,705
TOTAL:						1,544,228.69	1,544,228.69
00000002	00000000000000000001	0002		Karla Denise Sanchez Anaya Bancos/Tesoreria	20,000.00	0.00	0
					2,987,217.59	2,057,468.28	2,512,225
00000009	00000000000000000001			CUENTA 0860118859	269,564.73	2,044,236.24	2,012,222
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER
28.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	1,140.00	0
36.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	1,620.52	0
6.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	143.36	0
7.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	1,682.92	0
8.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	17,020.08	0
9.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	8,988.36	0
1.0	04/06/2018	E	1	1662	CUENTA 0860118859	0.00	0
27.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	25,911.63	0
28.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	9,545.96	0
25.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	18,650.98	0
24.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	28,068.25	0
23.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	32,586.00	0
22.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	0.18	0
21.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	10,359.85	0
1.0	30/06/2018	D	1	1	CUENTA 0860118859	14,749.50	0