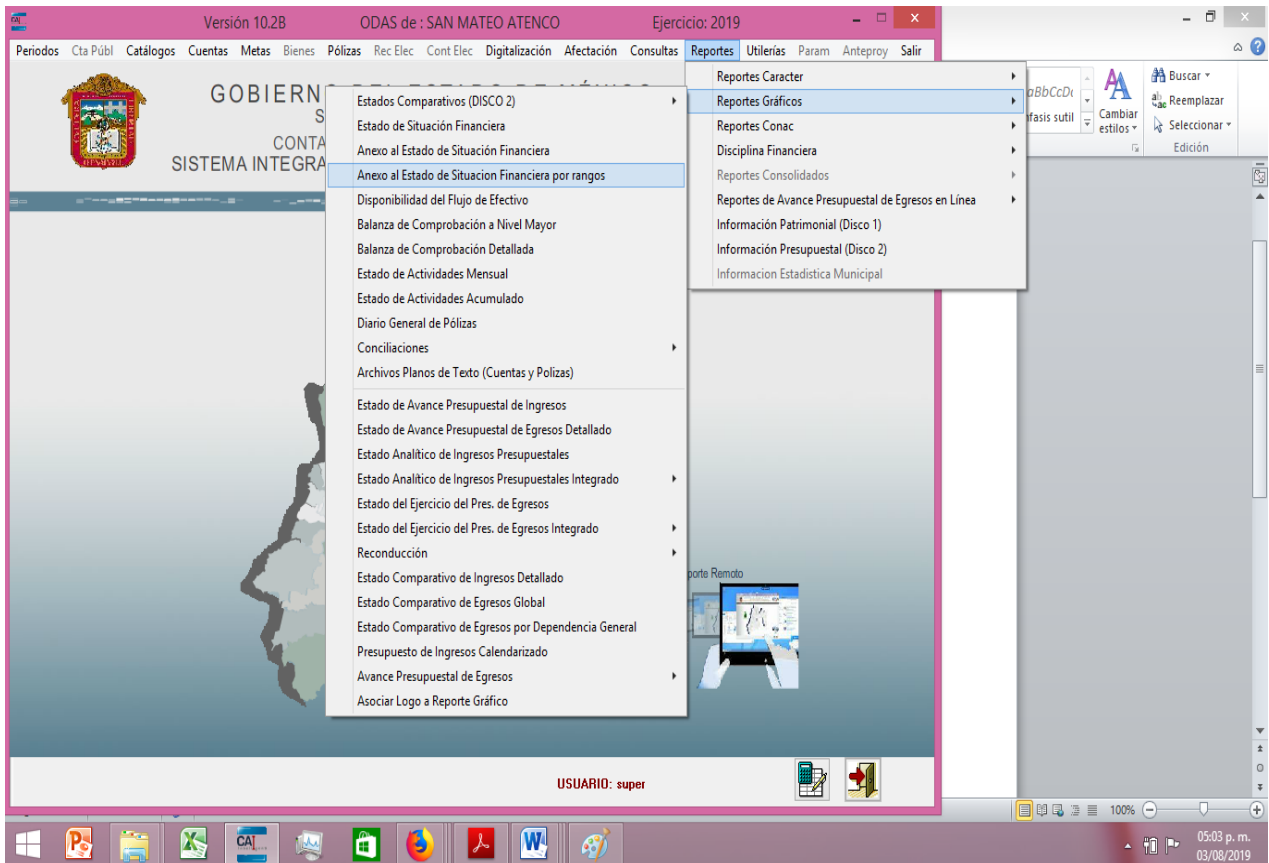


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes Inicial: 01 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 9300 Fin Correcto

100% 1 de 298 powered by crystal

Vista previa

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATENCO 2041 ENERO A JUNIO

SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAI
Efectivo					1,665,306.29	17,051,601.03	18,314,081.99	
000000000000000001	0001		CAJA		1,665,306.29	17,051,601.03	18,294,081.99	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2019	01	D	1	1	CAJA	0.00	1,262,956.22
51.0	01/01/2019	01	D	2	2	CAJA	0.00	2,438,158.34
32.0	31/01/2019	01	D	3	3	CAJA	0.00	1,841,442.60
26.0	31/01/2019	01	D	4	4	CAJA	0.00	1,452,780.48
1.0	31/01/2019	01	D	26	26	CAJA	8,112.13	0.00
2.0	31/01/2019	01	D	27	27	CAJA	0.00	8,112.13
1.0	31/01/2019	01	I	1	1	CAJA	5,732,381.17	0.00
53.0	28/02/2019	02	D	1	1	CAJA	0.00	1,111,855.56
40.0	28/02/2019	02	D	2	2	CAJA	0.00	715,403.43
21.0	28/02/2019	02	D	3	3	CAJA	0.00	264,610.27
54.0	28/02/2019	02	I	1	1	CAJA	2,091,869.17	0.00
54.0	29/03/2019	03	D	1	1	CAJA	0.00	866,582.44
39.0	29/03/2019	03	D	2	2	CAJA	0.00	527,418.40
34.0	29/03/2019	03	D	3	2	CAJA	0.00	469,858.60
1.0	29/03/2019	03	I	1	1	CAJA	1,863,823.60	0.00
56.0	30/04/2019	04	D	1	3	CAJA	0.00	1,995,207.18
25.0	30/04/2019	04	D	2	3	CAJA	0.00	157,333.26
34.0	30/04/2019	04	D	3	3	CAJA	0.00	525,708.06
8.0	30/04/2019	04	I	1	1	CAJA	2,678,748.06	0.00
68.0	31/05/2019	05	D	1	1	CAJA	0.00	1,498,959.84
36.0	31/05/2019	05	D	2	2	CAJA	0.00	237,645.31
73.0	31/05/2019	05	D	3	3	CAJA	0.00	904,717.04
1.0	31/05/2019	05	I	1	1	CAJA	2,641,874.37	0.00
64.0	28/06/2019	06	D	1	1	CAJA	0.00	1,446,810.58
49.0	28/06/2019	06	D	2	2	CAJA	0.00	464,681.60
35.0	28/06/2019	06	D	4	4	CAJA	0.00	103,300.65

Anexo al Edo de Situación Financiera



Mes Inicial: 01 Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

100% 2 de 298



Vista previa

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATENCO 2041

ENERO A JUNIO

SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAI
35.0	01/01/2019	01 D 2 2	CUENTA 0880118859		14,782.67	0.00	
37.0	01/01/2019	01 D 2 2	CUENTA 0880118859		6,777.16	0.00	
39.0	01/01/2019	01 D 2 2	CUENTA 0880118859		182.53	0.00	
40.0	01/01/2019	01 D 2 2	CUENTA 0880118859		17,285.94	0.00	
9.0	31/01/2019	01 D 21 22	CUENTA 0880118859		0.00	11,817.96	
9.0	31/01/2019	01 D 22 22	CUENTA 0880118859		0.00	1,567.16	
1.0	31/01/2019	01 D 25 25	CUENTA 0880118859		5,698.24	0.00	
2.0	31/01/2019	01 D 26 26	CUENTA 0880118859		0.00	8,112.13	
2.0	28/02/2019	02 D 29 29	CUENTA 0880118859		0.00	34,631.57	
33.0	30/04/2019	04 D 1 1	CUENTA 0880118859		377.42	0.00	
TOTAL:					54,319.25	56,128.82	
00000000000000000000 CUENTA NO. 1044812468				0.00	18,219,476.85	17,718,728.91	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2019	01	D	1	1	CUENTA NO. 1044812468	1,262,956.22	0.00
1.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	28,311.81	0.00
2.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	19,110.95	0.00
3.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	11,694.83	0.00
4.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	28,608.57	0.00
5.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	50,682.77	0.00
6.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	131,654.79	0.00
7.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	50,755.00	0.00
8.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	100,302.38	0.00
9.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	99,833.06	0.00
10.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	15,875.95	0.00
11.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	106,249.99	0.00
12.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	115,648.41	0.00
15.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	19,167.40	0.00
16.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	8,924.78	0.00
17.0	01/01/2019	01	D	2	2	CUENTA NO. 1044812468	69,711.68	0.00

Anexo al Edo de Situación Financiera



Mes Inicial: 01

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

100%

3 de 298



Vista previa

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATENCO 2041

ENERO A JUNIO

SSCTA	SSSCTA	SSS SCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAI
41.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		76,170.41	0.00	
42.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		185,464.60	0.00	
43.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		14,638.37	0.00	
44.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		8,799.92	0.00	
45.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		10,542.40	0.00	
46.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		15,021.00	0.00	
47.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		15,021.00	0.00	
48.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		15,211.63	0.00	
49.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		96,789.87	0.00	
50.0	01/01/2019	D1 D 2 2	CUENTA NO. 1044512468		1,632.01	0.00	
1.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		27,865.69	0.00	
2.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		21,742.66	0.00	
3.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		27,478.24	0.00	
4.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		41.25	0.00	
5.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		4,800.00	0.00	
6.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		29,227.65	0.00	
7.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		129,678.26	0.00	
8.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		87,000.00	0.00	
9.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		309.45	0.00	
10.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		105,001.83	0.00	
11.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		30,506.40	0.00	
12.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		96,576.28	0.00	
13.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		133,614.33	0.00	
14.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		59,398.44	0.00	
15.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		57,343.88	0.00	
16.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		77,810.33	0.00	
17.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		31,000.03	0.00	
18.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		87,884.37	0.00	
19.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		74,632.13	0.00	
20.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		88,996.71	0.00	
21.0	31/01/2019	D1 D 3 3	CUENTA NO. 1044512468		2,710.00	0.00	