

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

| Fecha      | Asiento | Cuenta | Nombre de la cuenta | Importe                                | Debe         | Haber        | Texto                     | Referencia       |
|------------|---------|--------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 01.01.2018 | 1100000 | SA     | 321000001           | RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO) | 7,221,592.73 | 7,221,592.73 | RESULTADO DE EJE 2017     | RESULTADO DE EJE |
| 01.01.2018 | 1100000 | SA     | 322000207           | Resultados del Ejercicio 2017          | 7,221,592.73 | 7,221,592.73 | RESULTADO DE EJE 2017     | RESULTADO DE EJE |
| 01.01.2018 | 1100001 | SA     | 111200101           | 2987                                   | 347,634.06   | 347,634.06   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100001 | SA     | 111300101           | BANAHXEX CTA 7005892987                | 347,634.06   | 347,634.06   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100002 | SA     | 111200102           | 4189                                   | 48,825.65    | 48,825.65    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100002 | SA     | 111300102           | BANAHXEX CTA 7004204189                | 48,825.65    | 48,825.65    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100003 | SA     | 111200103           | 8813                                   | 222,028.18   | 222,028.18   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100003 | SA     | 111300103           | BANAHXEX CTA 70041358813               | 222,028.18   | 222,028.18   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100004 | SA     | 111200104           | 4942                                   | 7,876,047.28 | 7,876,047.28 | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100004 | SA     | 111300104           | BANCOMER CTA 0105334942                | 7,876,047.28 | 7,876,047.28 | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100005 | SA     | 111200105           | 4309                                   | 421,290.52   | 421,290.52   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100005 | SA     | 111300105           | BANCOMER CTA 0105284309                | 421,290.52   | 421,290.52   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100006 | SA     | 111200106           | 4942                                   | 20,710.00    | 20,710.00    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100006 | SA     | 111300106           | BANCOMER CTA 0105284451                | 20,710.00    | 20,710.00    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100007 | SA     | 111200107           | 3282                                   | 700,555.04   | 700,555.04   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100007 | SA     | 111300107           | BANCOMER CTA 0109663282                | 700,555.04   | 700,555.04   | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100008 | SA     | 111200108           | 3282                                   | 8.02         | 8.02         | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100008 | SA     | 111300108           | BANCOMER CTA 0109663282                | 8.02         | 8.02         | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100009 | SA     | 111200109           | 8725                                   | 19,512.80    | 19,512.80    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100009 | SA     | 111300109           | CTA 0111068725                         | 19,512.80    | 19,512.80    | RECLASIFICACION BANCARIAS | RECLASIFICACION  |
| 01.01.2018 | 1100010 | SA     | 111300104           | BANCOMER CTA 0105334942                | 18.58        | 18.58        | COMISIONES BANC           | COMISIONES BANC  |
| 01.01.2018 | 1100010 | SA     | 112900002           | I/A ACREDITABLE                        | 2.56         | 2.56         | COMISIONES BANC           | COMISIONES BANC  |
| 01.01.2018 | 1100010 | SA     | 513403411           | Servicios financieros y bancarios      | 16.00        | 16.00        | COMISIONES BANC           | COMISIONES BANC  |
| 01.01.2018 | 1100010 | SA     | 111300104           | BANCOMER CTA 0105334942                | 298.13       | 298.13       | INTERESES GANADOS         | INTERESES GANADO |
| 01.01.2018 | 1100010 | SA     | 419901001           | Rendimientos Bancarios                 | 298.13       | 298.13       | INTERESES GANADOS         | INTERESES GANADO |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 211200001           | Proveedores por pagar CP               | 31,602.00    |              | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 3,158.64     | 3,158.64     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 790.32       | 790.32       | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 2,215.74     | 2,215.74     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 4,695.89     | 4,695.89     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 6,445.40     | 6,445.40     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 1,992.78     | 1,992.78     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 8,857.45     | 8,857.45     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 1,450.06     | 1,450.06     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300041 | KR     | 513903981           | Impuesto sobre nóminas                 | 1,995.72     | 1,995.72     | IMP TO CED                | IMP TO CED       |
| 01.01.2018 | 2300183 | KR     | 112900002           | I/A ACREDITABLE                        | 14,144.26    | 14,144.26    | CFE SAP960625005          | CFE SAP960625005 |
| 01.01.2018 | 2300183 | KR     | 211200001           | Proveedores por pagar CP               | 103,697.00   | 103,697.00   | CFE SAP960625005          | CFE SAP960625005 |
| 01.01.2018 | 2300183 | KR     | 513103111           | Servicio de energía eléctrica          | 89,552.74    | 89,552.74    | CFE SAP960625005          | CFE SAP960625005 |
| 01.01.2018 | 2300184 | KR     | 112900002           | I/A ACREDITABLE                        | 9,327.15     | 9,327.15     | CFE SAP960625005          | CFE SAP960625005 |
| 01.01.2018 | 2300184 | KR     | 211200001           | Proveedores por pagar CP               | 68,773.00    | 68,773.00    | CFE SAP960625005          | CFE SAP960625005 |
| 01.01.2018 | 2300184 | KR     | 513103111           | Servicio de energía eléctrica          | 59,445.85    | 59,445.85    | CFE SAP960625004          | CFE SAP960625004 |
| 01.01.2018 | 2300185 | KR     | 112900002           | I/A ACREDITABLE                        | 8,590.96     | 8,590.96     | CFE SAP960625004          | CFE SAP960625004 |
| 01.01.2018 | 2300185 | KR     | 211200001           | Proveedores por pagar CP               | 63,435.00    | 63,435.00    | CFE SAP960625004          | CFE SAP960625004 |

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09\_ANE\_BDMC

| Fecha      | Asiento | Cuenta | Nombre de la cuenta | Importe                         | Debe     | Haber    | Texto                   |
|------------|---------|--------|---------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 13.02.2018 | 2300642 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 1,998.01 | 1,998.01 | FCT SILLAS Y ESCRITORIO |
| 13.02.2018 | 2300642 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 1,998.01 | 1,998.01 | FCT SILLAS Y ESCRITORIO |
| 13.02.2018 | 2300642 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 1,398.01 | 1,398.01 | FCT SILLAS Y ESCRITORIO |
| 13.02.2018 | 2300642 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 1,398.01 | 1,398.01 | FCT SILLAS Y ESCRITORIO |
| 23.04.2018 | 2301102 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 6,250.00 | 6,250.00 | 28A ABIE ACONDICIONADO  |
| 23.04.2018 | 2301102 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 1,657.96 | 1,657.96 | 28A ABIE ACONDICIONADO  |
| 23.04.2018 | 2301102 | KR     | 124115111           | Muebles de oficina y estantería | 4,292.04 | 4,292.04 | 28A ABIE ACONDICIONADO  |
|            |         |        |                     |                                 |          |          | <b>- 19,292.04</b>      |