

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6000-01-00-00-00			GASTOS POR INTERESES			Saldo inicial :	0.00
6000-01-01-00-00-00			INTERES POR PTMOS. BANCARIOS Y DE OTROS ORG			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2022	Egresos	53	PAGO MARCH	PAGO 41	870.58		870.58
31/Ene/2022	Egresos	74	ABONO 7	INTERES	945.63		1,816.21
31/Ene/2022	Egresos	87	ABONO CREDITO 2011	PRESTAMO..	15,000.00		16,816.21
			Total:		16,816.21	0.00	16,816.21
Total GASTOS POR INTERESES :					16,816.21	0.00	16,816.21
6000-02-00-00-00-00			COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS			Saldo inicial :	0.00
6000-02-01-00-00-00			POR SERVICIOS BANCARIOS			Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2022	Egresos	76	COMISIONES SALDAZO DICIE..	T.SALDAZO..	109.09		109.09
02/Ene/2022	Egresos	76	COMISIONES SALDAZO DICIE..	T.SALDAZO..	101.77		210.86
02/Ene/2022	Egresos	76	COMISIONES SALDAZO DICIE..	T.SALDAZO..	53.24		264.10
02/Ene/2022	Egresos	76	COMISIONES SALDAZO DICIE..	T.SALDAZO..	162.33		426.43
17/Ene/2022	Egresos	53	PAGO MARCH	PAGO 41	7.00		433.43
31/Ene/2022	Egresos	88	REGISTRO DE MOVIMIENTOS ..	MEMBRESI ..	69.60		503.03
			Total:		503.03	0.00	503.03
Total COMISIONES Y TARIFAS PAGA..					503.03	0.00	503.03
6000-03-00-00-00-00			GASTOS DE ADMINISTRACION			Saldo inicial :	0.00
6000-03-03-15-00-00						Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2022	Egresos	54	PAGO ENERO DEL 2022	ASESORIA ..	1,000.00		1,000.00
			Total:		1,000.00	0.00	1,000.00
6000-03-04-01-00-00			AVASIS SOLUCIONES EN TI S DE RL DE CV			Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2022	Egresos	51	DEL MES DE ENERO DEL 2021	RENTA MIC..	9,000.00		9,000.00
			Total:		9,000.00	0.00	9,000.00
6000-03-07-00-00-00			GASTOS NO DEDUCIBLES			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Egresos	1		MANO DE O..	300.00		300.00
			Total:		300.00	0.00	300.00
6000-03-08-04-00-00			ACCESORIOS			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	FUNDA TAB..	330.00		330.00
			Total:		330.00	0.00	330.00
6000-03-10-00-00-00			COMBUSTIBLE			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	MARCH	500.00		500.00
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	MOTO	250.00		750.00
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	MARCH	500.00		1,250.00
			Total:		1,250.00	0.00	1,250.00
6000-03-11-00-00-00			PAPELERIA			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	FUNDA TAB..	238.00		238.00
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	GRAPAS	148.33		386.33
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	BROCHE B..	345.78		732.11
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	LIGAS	127.86		859.97
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	BOLIGRAFO	224.04		1,084.01
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	CAJA HOJA..	751.53		1,835.54
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	PILAS	21.10		1,856.64
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	PAPEL SEG..	604.10		2,460.74
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	CORTE DE ..	80.00		2,540.74
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	2 ENGARG..	30.00		2,570.74
31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS	3 ENGARG..	45.00		2,615.74
			Total:		2,615.74	0.00	2,615.74
6000-03-12-00-00-00			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	2 LAYSOL D..	350.00		350.00
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	LIMPIADOR..	59.80		409.80
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	SANITAS	221.99		631.79
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	PAPEL HIGI..	305.88		937.67
03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS	FABULOSO ..	126.85		1,064.52

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Ene/2022	Egresos	50	REPOSICION DE GASTOS		PINOL	165.74			1,230.26
	31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS		PARA LIMPI..	80.00			1,310.26
						Total:	1,310.26	0.00		1,310.26
6000-03-13-01-04-00									Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2022	Egresos	36	PAGO DE NOMINA			5,200.50			5,200.50
	31/Ene/2022	Egresos	79	PAGO DE NOMINA		DEL 16 AL 3..	5,547.20			10,747.70
						Total:	10,747.70	0.00		10,747.70
6000-03-13-01-06-00									Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2022	Egresos	33	PAGO DE NOMINA		DEL 01 AL 1..	3,000.00			3,000.00
	31/Ene/2022	Egresos	81	PAGO DE NOMINA		DEL 16 AL 3..	3,200.00			6,200.00
						Total:	6,200.00	0.00		6,200.00
6000-03-13-01-12-00									Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2022	Egresos	34	PAGO DE NOMINA		DEL 01 AL 1..	3,750.00			3,750.00
	31/Ene/2022	Egresos	78	PAGO DE NOMINA		DEL 16 AL 3..	4,000.00			7,750.00
						Total:	7,750.00	0.00		7,750.00
6000-03-13-01-20-00									Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2022	Egresos	35	PAGO DE NOMINA		DEL 01 AL 1..	2,400.00			2,400.00
	31/Ene/2022	Egresos	80	PAGO DE NOMINA		DEL 16 AL 3..	2,560.00			4,960.00
						Total:	4,960.00	0.00		4,960.00
6000-03-14-02-00-00 EQUIPO DE COMPUTO									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS		COMPUTAD..	500.00			500.00
						Total:	500.00	0.00		500.00
6000-03-17-00-00-00 MENSAJERIA									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS		BURO DE C..	314.00			314.00
						Total:	314.00	0.00		314.00
6000-03-25-01-00-00 COSMOCABLE									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS			789.00			789.00
						Total:	789.00	0.00		789.00
6000-03-28-01-00-00 DESPACHO ORTA Y ABOGADOS									Saldo inicial :	0.00
	21/Ene/2022	Egresos	51	DEL MES DE ENERO DEL 2021		ASESORIA ..	3,500.00			3,500.00
						Total:	3,500.00	0.00		3,500.00
Total GASTOS DE ADMINISTRACION :							50,566.70	0.00		50,566.70
6000-04-00-00-00-00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION									Saldo inicial :	0.00
6000-04-05-01-00-00									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	86	PAGO RENTA		LOCAL EMI..	2,500.00			2,500.00
						Total:	2,500.00	0.00		2,500.00
6000-04-05-04-00-00									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	85	LOCAL ZARAGOZA		DEL MES D..	2,500.00			2,500.00
						Total:	2,500.00	0.00		2,500.00
6000-04-17-00-00-00 BOTIQUIN									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	75	REPOSICION DE GASTOS			59.51			59.51
						Total:	59.51	0.00		59.51
6000-04-19-00-00-00 GTO. COMISIONES POR MANEJO DE GPO.									Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2022	Egresos	77				2,271.82			2,271.82
	31/Ene/2022	Egresos	82				3,814.90			6,086.72
	31/Ene/2022	Egresos	82				3,814.90			9,901.62
	31/Ene/2022	Egresos	82				3,814.90			13,716.52
						Total:	13,716.52	0.00		13,716.52
Total OTROS GASTOS DE ADMINISTR..							18,776.03	0.00		18,776.03

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
T o t a l:					86,661.97	0.00	86,661.97