INFORME ANÁLISIS DE CUENTA

Período: ENE-21 a DIC-21

Cuentas Desde: 1-1000000000-00000-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-
Hasta: 1-3999999999-99999-4801002-T-000-Z0000-C0101-99101-5-T-22018-
Tipo Saldo: Real

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Período: ene-21

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE		Cuenta	Descripción	Artículo Línea	Débitos	Créditos
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101004	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			35,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101005	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			24,900.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101010	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			47,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101011	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO		188,000.00	
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101017	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			32,000.00
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101022	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			53,500.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101030	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			54,000.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101031	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO		88,000.00	
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101035	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			67,000.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101041	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			13,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101052	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			42,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101047	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO		160,000.00	
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101048	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			35,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021 1		82101053	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO			11,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021 1		82101061	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DCAMPO		100,000.00	
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101004	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			50,000.00
Manuales	Diario	LAURA16-ENE-2021		82101010	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			32,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101011	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA		77,500.00	
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101012	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			37,000.00
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101021	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			50,000.00
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101030	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			60,000.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101031	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA		38,500.00	
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101036	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			50,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101042	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			27,500.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101047	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA		111,000.00	
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021 1		82101059	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA			50,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101061	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'VALLARTA		50,000.00	
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101011	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'SALCITO		6,000.00	
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101035	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'SALCITO			4,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101049	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'SALCITO			2,000.00
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101011	1-1111101004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'FUENTES MARES		4,500.00	
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101019	1-1111101004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC			168
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101022	1-1111101004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'FUENTES MARES			4,500.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101031	1-1111101004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'FUENTES MARES		4,000.00	
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101036	1-1111101004-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'FUENTES MARES			4,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101002	1-1111101005-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'AUTOPAGO			5,000.00
Manuales	Diario	LAURA22-ENE-2021		82101011	1-1111101005-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'AUTOPAGO		11,000.00	
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101030	1-1111101005-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'AUTOPAGO			9,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021		82101031	1-1111101005-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'AUTOPAGO		11,000.00	
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101042	1-1111101005-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'AUTOPAGO			11,000.00
Manuales	Diario	LAURA14-ENE-2021		82101002	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DOSTOYEVSKI			2,000.00
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101011	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DOSTOYEVSKI		13,000.00	
Manuales	Diario	LAURA26-ENE-2021		82101031	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DOSTOYEVSKI		14,000.00	
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021 1		82101035	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DOSTOYEVSKI			13,000.00
Manuales	Diario	LAURA29-ENE-2021 1		82101053	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DOSTOYEVSKI			14,000.00
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 04/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7104 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		1,352.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 05/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7105 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		8,287.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 06/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7106 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		4,500.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 07/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7107 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		2,643.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 08/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7108 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		415	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 11/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7111 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		1,209.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 13/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7113 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		1,055.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 14/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7114 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		3,583.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 15/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7115 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		4,049.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 18/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7118 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		5,936.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 19/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7119 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		5,972.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 20/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7120 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		14,226.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 21/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7121 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		4,989.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 22/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7122 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		6,856.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 25/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7125 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		12,971.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 26/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7126 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		2,750.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 27/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7127 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		5,591.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 28/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7128 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		2,253.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 29/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7129 Ingreso MXN		1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		2,028.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 04/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7104 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		132,273.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 05/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7105 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		93,023.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 06/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7106 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		99,300.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 07/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7107 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		67,090.81	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 08/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7108 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		68,167.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 09/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7109 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		10,640.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 11/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7111 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		111,899.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 12/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7112 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		91,336.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 13/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7113 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		167,395.38	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 14/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7114 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		360,087.38	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 15/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7115 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		256,760.96	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 16/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7116 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		19,158.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 18/01/2021 Comercial A 1772204	POLIZA INGRESO 7118 Ingreso MXN		1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'7100 INGRESO		678,203.83	0

Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198963 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: M1286-2021-12-14 , RFC: , Nombre de	2,750.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198964 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: M1285-2021-12-14 , RFC: , Nombre de	8,920.50		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198965 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: M1289-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	2,005.79		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198966 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: P51312-2021-12-11 , RFC: , Nombre de	12,595.12		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198973 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: B3733-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	9,000.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198976 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FC18339-2021-12-08 , RFC: , Nombre de	1,465.40		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2198977 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FC18431-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	30,440.08		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199042 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: GLA121837-2021-12-13 , RFC: , Nombre	14,968.80		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199057 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FCH152071-2021-12-10 , RFC: , Nombre	8,400.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199072 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A104308-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	6,909.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199073 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A104473-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	2,891.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199076 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 1651 2021-12-15 , RFC: , Nombre de	18,720.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199077 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 1648 2021-12-15 , RFC: , Nombre de	25,980.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199078 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 1652 2021-12-15 , RFC: , Nombre de	9,810.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199079 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 1650 2021-12-15 , RFC: , Nombre de	1,240.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199088 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A97506-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	5,576.79		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199089 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A97455-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	7,725.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199090 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A97505-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	85,186.97		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199100 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A60898-2021-12-10 , RFC: , Nombre de	13,140.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199117 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: CUU11038-2021-12-09 , RFC: , Nombre	2,890.56		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199120 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: I295855-2021-12-10 , RFC: , Nombre de	6,373.80		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199125 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 3502-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	6,164.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199128 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: CE22237-2021-12-14 , RFC: , Nombre de	3,980.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199129 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: CE22208-2021-12-10 , RFC: , Nombre de	1,279.51		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199175 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FFP2306293-2021-12-06 , RFC: ,	5,634.44		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199176 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FFP2312574-2021-12-10 , RFC: ,	5,229.35		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199177 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FFP2306286-2021-12-06 , RFC: ,	2,817.22		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199180 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FC18484-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	1,939.50		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199181 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A97234-2021-12-07 , RFC: , Nombre de	3,625.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199182 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A97235-2021-12-07 , RFC: , Nombre de	7,650.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199195 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A5866-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	35,900.40		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199196 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A5865-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	11,700.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199197 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A5868-2021-12-15 , RFC: , Nombre de	32,676.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199224 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: D022021-2021-12-10 , RFC: , Nombre de	10,876.88		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199226 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: D022042-2021-12-13 , RFC: , Nombre de	1,562.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199238 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: PP142643-2021-12-15 , RFC: , Nombre	5,747.40		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 27DIC21 Cuentas a Pagar A 773007 2702808	2199239 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: PP142643-2021-12-15 , RFC: , Nombre	2,305.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (02) Cuentas a Pagar A 777015 2721668	2202889 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: MA21409-2021-12-24 , RFC: , Nombre	14,688.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (07) Cuentas a Pagar A 779029 2730248	2206146 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A157727 , RFC: , Nombre de Proveedor:	1,896.60		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (07) Cuentas a Pagar A 779029 2730248	2206147 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 8175 , RFC: , Nombre de Proveedor:	1,100.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (07) Cuentas a Pagar A 779029 2730248	2206148 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FD21197 , RFC: , Nombre de Proveedor:	2,161.60		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (07) Cuentas a Pagar A 779029 2730248	2206150 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A785 , RFC: , Nombre de Proveedor: J3A	5,428.80		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 (07) Cuentas a Pagar A 779029 2730248	2206151 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 82645 , RFC: , Nombre de Proveedor:	1,627.60		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 Cuentas a Pagar A 776009 2717548	2201872 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FM41330-2021-12-16 , RFC: , Nombre	11,150.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 Cuentas a Pagar A 776009 2717548	2201873 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 26031-2021-12-21 , RFC: , Nombre de	13,157.43		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 Cuentas a Pagar A 776009 2717548	2202000 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: A842-2021-12-10 , RFC: , Nombre de	7,101.90		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 31DIC21 Cuentas a Pagar A 776009 2717548	2202003 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: M1295-2021-12-21 , RFC: , Nombre de	22,289.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 03DIC21 Cuentas a Pagar A 752013 2632753	2202004 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: FCH153302-2021-12-22 , RFC: , Nombre	16,377.00		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	FACTS 14DIC21 Cuentas a Pagar A 763007 2665990	2146649 Facturas Compra MXN	1-2179101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: V240319 , RFC: , Nombre de Proveedor:	1,000.00		
Manuales	Diario	LAURA31-DIC-2021 3	2188459 Facturas Compra MXN	1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'Factura Validada , Número de Factura: 51747 , RFC: , Nombre de Proveedor:	1,650.00		
Manuales	Diario	POLIZA DE RECLASIFICACION		82112079 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'RECLASIFICACION PAGOS SIN IDENTIFICAR 2019 Y 2020	1,777,445.15		
Manuales	Ingreso	LAURA17-DIC-2021		82112075 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'PARA RECLASIFICAR MOVIMIENTOS DEL BANCO 15	756.55		
Manuales	Ingreso	LAURA31-DIC-2021 2		72112001 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REGISTRAR PAGOS SIN IDENTIFICAR NOVIEMBRE 2021		1,323.00	
Manuales	Ingreso	LAURA31-DIC-2021 2		72112072 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'PAGOS SIN IDENTIFICAR DIESTEL (BCO 77) SEPT 2021		10,993.00	
Manuales	Ingreso	LAURA31-DIC-2021 2		72112073 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'PAGOS SIN IDENTIFICAR DIESTEL (BCO 77) NOV 2021		10,714.00	
Manuales	Ingreso	LAURA31-DIC-2021 2		72112074 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'PAGOS SIN IDENTIFICAR DIESTEL (BCO 77) DIC 2021		10,115.00	
Manuales	Diario	RECLASIFICACIONIVAAFAVOREJANT2010-ROSARIO		72112075 1-2191101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REGISTRO DE PAGOS SIN IDENTIFICAR BCO 16 (T.C.) DIC 2021		1,737.00	
Manuales	Diario	CANCELACIONDEACREEDORCONTRAREADICIEMBRE2021-ROSARIO		82112085 1-3221101014-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2010		111,119.93	
Manuales	Diario	CANCELACIONPASIVOSDICIEMBRE2021-ROSARIO		82112069 1-3221101024-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REA 2019		126,807.16	
Manuales	Diario	CANCELACIONDEACREEDORCONTRAREADICIEMBRE2021-ROSARIO		82112068 1-3221101024-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REA 2019		90,000.00	
Manuales	Diario	CANCELACIONPASIVOSDICIEMBRE2021-ROSARIO		82112069 1-3221101025-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REA 2020		10,239.23	
Manuales	Diario	LAURA31-DIC-2021 3		82112068 1-3221101025-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'REA 2020		46,580.45	
Manuales	Diario	RECLASIFICACIONCTAPRESTAMOSDEESCRITUDICIEMBRE2021-ROSARIO		82112079 1-3221101025-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'RECLASIFICACION PAGOS SIN IDENTIFICAR 2019 Y 2020		1,777,445.15	
Manuales	Diario	RECLASIFICACIONCTAPRESTAMOSDEESCRITUDICIEMBRE2021-ROSARIO		82112035 1-3221101025-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'RECLASIFICACION EN LA CUENTA DE PRESTAMOS DE ESCRITURACION YA QUE	31,738.00		
				82112035 1-3221101025-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	'DIFERENCIA PARA ESTAR CON NOMINA		669.05	

Total para el periodo: dic-21

	Débitos	Créditos
	1,505,987,554.89	1,448,645,250.88

Saldo Inicial: 29.572.890.286.22 DR
Saldo Final: 29.601.664.152.73 CR

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMÉNEZ CÁRDENAS
DIRECTOR FINANCIERO