INFORME ANÁLISIS DE CUENTA

Período: ENE-23 a DIC-23

Cuentas Desde: 1-1000000000-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-
Hasta: 1-9999999999-99999-9999999-999-999-70000-C0101-99999-9-99-
Tipo Saldo: Real

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Periodo: ene-23

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descripción	Artículo Línea	Débitos	Créditos
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-22	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 02	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 02			59.560.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-23	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 05 ENE 2023 - 03	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 05 ENE 2023 - 03			15.440.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-24	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 05 ENE 2023 - 04	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 05 ENE 2023 - 04			28.000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-25	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 09 ENE 2023 - 05	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 09 ENE 2023 - 05			38.860.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-25	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 09 ENE 2023 - 05	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 09 ENE 2023 - 05			504.99
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-26	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 11 ENE 2023 - 06	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 11 ENE 2023 - 06			70.180.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-27	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07			24.456.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-28	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 08	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 08			47.060.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-29	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09			50.780.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-30	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 10	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 10			50.160.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-31	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11			7.000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-31	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11			29.920.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-33	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 26ENE 2023 - 13	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 26ENE 2023 - 12			33.360.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-34	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 30ENE 2023 - 14	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 30ENE 2023 - 14			23.720.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-34	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 30ENE 2023 - 14	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 30ENE 2023 - 14			27.040.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 15	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 16		134 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16		155 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16		18 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17		87 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17		4 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18		130 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18		8 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19	1-1111101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19		112 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-27	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07			127 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-29	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09			75 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-31	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11			83 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-33	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 26ENE 2023 - 13	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 26ENE 2023 - 12			30 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 15	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 16		75 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16		113 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17		95 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18		95 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19	1-1111101002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19		95 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-21	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 02 ENE 2023 - 01	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 02 ENE 2023			30 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-27	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 07			22 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-32	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 25 ENE 2023 - 12	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 25 ENE 2023 - 12			36 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 15	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 03 ENE 2023 - 16		36 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 06 ENE 2023 - 16		41 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 12 ENE 2023 - 17		26 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 20 ENE 2023 - 18		40 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-35	CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19	1-1111101003-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CARGA POR MONEDA FRACC 26 ENE 2023 - 19		35 000.00	
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-29	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 16 ENE 2023 - 09			18 000.00
Manuales	Diario	CONTA-31 ENE 2023-31	CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"CANCELAR CARGA POR MONEDA FRACC 23ENE 2023 - 11			4 000.00
Manuales	Diario	Manuales 2376120 20-FEB-2023 13:44:36	RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 - 01	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 -		4 000.00	
Manuales	Diario	Manuales 2376120 20-FEB-2023 13:44:36	RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 - 01	1-1111101006-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 -		18 000.00	
Manuales	Diario	Manuales 2376120 20-FEB-2023 13:44:36	RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 - 01	1-1111101010-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 -			4.000.00
Manuales	Diario	Manuales 2376120 20-FEB-2023 13:44:36	RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 - 01	1-1111101010-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"RECLASIFICACION DE CANCELACION DE MONEDA DOSTOYEVSKI ENE 2023 -			18.000.00
Cuentas a Pagar	Facturas Comora	FACTS 26ENE2023 Cuentas a Pagar A 1123007 3941384	2785225 Facturas Comora MXN	1-1111103009-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"Factura Validada . Número de Factura: SE 200.00.06.035/2023 . RFC: . Nombre		25.000.00	
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 02/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7102 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.739.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 03/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7103 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		1.704.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 05/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7105 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		7.701.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 06/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7106 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		1.519.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 09/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7109 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		3.499.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 10/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7110 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		567	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 11/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7111 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.255.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 12/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7112 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		1.897.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 13/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7113 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		6.727.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 16/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7116 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		6.949.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 17/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7117 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		3.052.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 18/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7118 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.709.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 19/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7119 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		1.832.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 20/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7120 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.464.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 23/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7123 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		5.065.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 24/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7124 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.976.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 25/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7125 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		776	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 26/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7126 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		8.170.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 27/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7127 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.858.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 30/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7130 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.591.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 31/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7131 Ingreso MXN	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		2.124.00	0
Manuales	Egreso	CONTA-31ENE2023-16	CONTA-31ENE2023-16	1-1112102001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"COMISIONES DEL MES DE ENERO 2023			17.4
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 02/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7102 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		66.999.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 03/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7103 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		222.464.34	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 04/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7104 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		64.761.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 05/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7105 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		95.608.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 06/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7106 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		114.930.59	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 07/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7107 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		13.885.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 09/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7109 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		201.572.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 10/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7110 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		72.173.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 11/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7111 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		517.336.10	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 12/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7112 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		49.351.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 13/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7113 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		50.190.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 14/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7114 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		1.597.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 16/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7116 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		144.229.59	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 17/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7117 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		152.387.74	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 18/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7118 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		211.688.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 19/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7119 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		169.609.95	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 20/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7120 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		421.712.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 21/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7121 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		11.754.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 23/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7123 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		95.617.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 24/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7124 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		937.523.63	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 25/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7125 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		980.890.00	0
Comercial	Ingreso	COMERCIAL 26/01/2023 Comercial A 3980503	POLIZA INGRESO 7126 Ingreso MXN	1-1112102002-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	"7100 INGRESO		852.519.01	0

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom ID	Cuenta	Descripción	Artículo Línea	Débitos	Créditos
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608074 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		72.41	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608077 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		72.41	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608080 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		72.41	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608057 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608058 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608059 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608064 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608065 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608068 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608069 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608071 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608073 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608075 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608076 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608082 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608083 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608084 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608085 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608086 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608089 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608090 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608091 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608092 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608093 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608094 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608095 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608096 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608097 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608098 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608099 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608100 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608101 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608102 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608103 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608105 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608106 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Activos	Depreciación	CIERRE DEPRECIACION MBLES E INMBLES DIC/2023 Activos A 1599027	3608107 Depreciación MXN	1-5517104001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Depreciación - 31-DIC-23		28.98	
Cost Management	Inventario	ALMACEN 18 DIC 23 Cost Management A 1580039 5020707	DIC-23 Inventario MXN	1-5535101001-99999-0000000-000-000-00000-00000-00000-0-00-00000-000	Importación de Asientos Creada		12,586.37	

Total para el período: dic-23

Débitos	Créditos
144,300,283.73	9,759.64

Saldo Inicial: 1,660,842,806.11 DR
Saldo Final: 935,139.59 CR