

## Reporte de auxiliares 31/Enero/20

Folio : 00001

Ene/2020

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Tipo	Número	Fecha				
1110-000-000	CAJA		150.000.00	49,311.44	8,384.48	190,926.96
	Total:			49,311.44	8,384.48	190,926.96
1110-001-000	CAJA Y EFECTIVO		150.000.00			
Eg	6	03/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON NESTLE		2,436.00	147,564.00
Ig	6	07/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON ENPALETADA	26,884.00		174,448.00
Eg	7	09/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON LEDO		1,441.88	173,006.12
Ig	7	15/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON DESVAN	4,988.00		177,994.12
Eg	8	18/01/2020	COMPRA DE MERCANCIAS CON TAPPINGS		2,714.40	175,279.72
Ig	8	22/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON LA TERRAZA	6,715.24		181,994.96
Eg	9	25/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON DEIMPS		696.00	181,298.96
Ig	9	27/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON EL EXPRESO	2,848.96		184,147.92
Eg	10	31/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON LA PASTELERI EL		1,096.20	183,051.72
Ig	10	31/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON LAS DELICIAS	7,875.24		190,926.96
	Total:			49,311.44	8,384.48	190,926.96
1120-000-000	BANCOS		550.000.00	262,224.96	70,296.00	741,928.96
	Total:			262,224.96	70,296.00	741,928.96
1120-001-000	BANCOS NACIONALES		550.000.00	262,224.96	70,296.00	741,928.96
	Total:			262,224.96	70,296.00	741,928.96
1120-001-001	CITI BANAMEX		125.000.00			
Ig	1	08/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON HELADERIA JIMENEZ	6,148.00		131,148.00
Ig	2	12/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON CAFE LA HABANA	18,186.48		149,334.48
Ig	3	18/01/2020	VENTA DE MERCANCIA CON PALETRIA RUBI	98,020.00		247,354.48
Ig	4	23/01/2020	VENTA DE MERCANCIAS CON DANNIS PIZZA	65,875.24		313,229.72
Ig	5	29/01/2020	VENTAS DE MERCANCIA CON CINE TONINA	73,995.24		387,224.96
	Total:			262,224.96	0.00	387,224.96
1120-001-002	HSBC		425.000.00			
Eg	1	05/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON BONICE		20,648.00	404,352.00
Eg	2	15/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON LA MICHOCANA		5,800.00	398,552.00
Eg	3	24/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON HELADITOS		6,496.00	392,056.00
Eg	4	27/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA CON ICE CREAM		9,164.00	382,892.00
Eg	5	31/01/2020	COMPRA DE MERCANCIA A HOLANDA		28,188.00	354,704.00
	Total:			0.00	70,296.00	354,704.00

Total de cargos y abonos del periodo

311,536.40

78,680.48