

NEGOIMPRESOS SA DE CV

COLIMA #439 COL. ROMA

DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06700

NEG870617BAA

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/21

Folio : 00001

Ene/2021 - Dic/2021

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
4200-003-001-000		ROLLOS		0.00			
Dr	305	31/08/2021	NOTAS DE CREDITO --AGOSTO 2021 --		787,946.72		787,946.72
Dr	305	30/09/2021	NOTAS DE CREDITO --SEPTIEMBRE --		3,033,538.88		3,821,485.60
Dr	305	31/10/2021	NOTAS DE CREDITO--OCTUBRE 2021--		1,533,051.39		5,354,536.99
Dr	305	30/11/2021	NOTAS DE CREDITO -- NOVIEMBRE 2021--		862,937.24		6,217,474.23
Dr	305	31/12/2021	NOTAS DE CREDITO- DICIEMBRE 2021		155,762.08		6,373,236.31
Total:					6,373,236.3	0.00	6,373,236.31

Total de cargos y abonos del período 6,373,236.31 0.00

NEGOIMPRESOS SA DE CV

COLIMA #439 COL. ROMA

DELEG. CUAUHEMOC C.P. 06700

NEG870617BAA

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/22

Folio : 00001

Ene/2022 - Dic/2022

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
4200-003-001-000		ROLLOS		0.00			
Dr	305	31/08/2022	NOTAS DE CREDITO - AGOSTO 2022		84,447.84		84,447.84
Dr	305	30/11/2022	NOTAS DE CREDITO_NOVIEMBRE 2022		52,300.34		136,748.18
Dr	305	31/12/2022	NOTAS DE CREDITO - DICIEMBRE 2022		600,392.65		737,140.83
Total:					737,140.83	0.00	737,140.83

Total de cargos y abonos del período

737,140.830.00