

BANCO

Mes	Movimiento	Concepto	Retiro	Depósito	Saldo	Saldo Total
Octubre	Saldo inicial	Saldo en Banco			\$ 1,046,507.15	
Octubre	2107	Apoyo de lentes	\$ 3,000.00		\$ 1,043,507.15	
Octubre	2108	Apoyo mes de octubre	\$ 2,500.00		\$ 1,041,007.15	
Octubre	2109	Apoyo mes de octubre	\$ 22,000.00		\$ 1,019,007.15	
Octubre	2110	Apoyo mes de octubre	\$ 2,500.00		\$ 1,016,507.15	
Octubre	2111	Apoyo mes de octubre	\$ 2,500.00		\$ 1,014,007.15	
Octubre	2112	Apoyo mes de octubre	\$ 5,000.00		\$ 1,009,007.15	
Octubre	2113	Apoyo mes de octubre	\$ 205,730.00		\$ 803,277.15	
Octubre	2114	Apoyo de lentes	\$ 3,000.00		\$ 800,277.15	
Octubre	2115	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 799,277.15	
Octubre	2116	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 798,277.15	
Octubre	2117	Apoyo Escolar	\$ 1,600.00		\$ 796,677.15	
Octubre	2118	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 795,677.15	
Octubre	2119	Apoyo Escolar	\$ 3,200.00		\$ 792,477.15	
Octubre	2120	Cuotas sindicales (Octubre)		\$ 18,764.16	\$ 811,241.31	
Octubre	2121	Apoyo de lentes	\$ 2,000.00		\$ 809,241.31	
Octubre	2122	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 808,241.31	
Octubre	2123	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 807,241.31	
Octubre	2124	Apoyo de Defuncion	\$ 2,500.00		\$ 804,741.31	
Octubre	2125	Apoyo de lentes	\$ 1,000.00		\$ 803,741.31	
Octubre	2126	1er pago 50% por revisión salarial 2026 (Abogado/Victor Manuel Arista)	\$ 18,000.00		\$ 785,741.31	
Octubre	2127	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$ 5.00		\$ 785,736.31	
Octubre	2128	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$ 0.80		\$ 785,735.51	
Octubre	2129	Pago de igualas (octubre)	\$ 200.00		\$ 785,535.51	
Octubre	2130	Pago de igualas (octubre)	\$ 2,000.00		\$ 783,535.51	
Octubre	2131	Cuotas sindicales (Octubre)		\$ 18,517.43	\$ 802,052.94	
Octubre	2132	COM. DISPERSION NOMINA BATCH	\$ 286.00		\$ 801,766.94	
Octubre	2133	IVA	\$ 45.76		\$ 801,721.18	
Octubre	2134	COM. DISPERSION NOMINA LINEA	\$ 27.50		\$ 801,693.68	
Octubre	2135	IVA	\$ 4.40		\$ 801,689.28	
Saldo en banco al 31 de octubre de 2025					\$ 801,689.28	

CAJA CHICA						
Mes	Movimiento	Concepto	Retiro	Depósito	Saldo	Saldo Total
Octubre	Saldo inicial	Saldo en Caja			\$ 1,234.49	
Saldo en banco al 31 de octubre de 2025						\$ 1,234.49
Saldo en banco al 31 de octubre de 2025						\$ 802,923.77