

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 700-007 PUBLICIDAD								
						Saldo Inicial		12,300.03
D	501	13/02/12	2513	01	XA15001-0006343 Compra con IVA	4,000.00		16,300.03
D	576	15/02/12	AXAA4524	01	XA15001-0006347 Compra con IVA	788.00		17,088.03
D	579	15/02/12	AXAA4524	01	XA15001-0006347 Compra con IVA		788.00	16,300.03
D	582	15/02/12	C10995	01	XA15001-0006349 Compra con IVA	3,500.00		19,800.03
D	1,669	28/02/12	AMOR 2/11	01	NA21001-0015586 Poliza Contable de D	4,086.03		23,886.06
D	1,365	29/02/12	F-140	01	XA15001-0006390 Compra con IVA	16,500.00		40,386.06
						Sumas		
						Saldo Final	788.00	40,386.06

Cuenta 700-010 CAPACITACION A PERSONAL								
						Saldo Inicial		16,500.00
D	1,443	25/02/12	D000009989	02	XAL2001-0000083 Contrarecibo con IVA	4,500.00		21,000.00
D	1,443	25/02/12	D000009989	02	XAL2001-0000083 Contrarecibo con IVA	12,000.00		33,000.00
						Sumas	0.00	
						Saldo Final		33,000.00

Cuenta 700-011 SERVICIO DE PRE-ENTREGA								
						Saldo Inicial		3,438.82
D	36	01/02/12	P 00025817	02	UD10005-AS06330 Facturas Previas Veh CAJA			3,509.00
D	71	02/02/12	P 00025831	02	UD10005-AS06344 Facturas Previas Veh CAJA			3,579.18
D	72	02/02/12	P 00025838	02	UD10005-AS06345 Facturas Previas Veh CAJA			3,649.36
D	73	02/02/12	P 00025844	02	UD10005-AS06346 Facturas Previas Veh CAJA			3,719.54
D	84	02/02/12	P 00025842	02	UD10005-AS06350 Facturas Previas Veh CAJA			3,789.72
D	85	02/02/12	P 00025832	02	UD10005-AS06351 Facturas Previas Veh CAJA			3,859.90
D	86	02/02/12	P 00025835	02	UD10005-AS06352 Facturas Previas Veh CAJA			3,930.08
D	87	02/02/12	P 00025843	02	UD10005-AS06353 Facturas Previas Veh CAJA			4,000.26
D	88	02/02/12	P 00025822	02	UD10005-AS06354 Facturas Previas Veh CAJA			4,070.44
D	91	02/02/12	P 00025851	02	UD10005-AS06357 Facturas Previas Veh CAJA			4,140.62
D	180	07/02/12	P 00025900	02	UD10005-AS06389 Facturas Previas Veh CAJA			4,210.80
D	181	07/02/12	P 00025901	02	UD10005-AS06390 Facturas Previas Veh CAJA			4,280.98
D	182	07/02/12	P 00025902	02	UD10005-AS06391 Facturas Previas Veh CAJA			4,351.16
D	183	07/02/12	P 00025903	02	UD10005-AS06392 Facturas Previas Veh CAJA			4,421.34
D	184	07/02/12	P 00025904	02	UD10005-AS06393 Facturas Previas Veh CAJA			4,491.52
D	186	07/02/12	P 00025905	02	UD10005-AS06394 Facturas Previas Veh CAJA			4,561.70
D	188	07/02/12	P 00025906	02	UD10005-AS06395 Facturas Previas Veh CAJA			4,631.88
D	190	07/02/12	P 00025907	02	UD10005-AS06396 Facturas Previas Veh CAJA			4,702.06
D	191	07/02/12	P 00025908	02	UD10005-AS06397 Facturas Previas Veh CAJA			4,772.24
D	192	07/02/12	P 00025909	02	UD10005-AS06398 Facturas Previas Veh CAJA			4,842.42
D	193	07/02/12	P 00025910	02	UD10005-AS06399 Facturas Previas Veh CAJA			4,912.60
D	194	07/02/12	P 00025911	02	UD10005-AS06400 Facturas Previas Veh CAJA			4,982.78
D	195	07/02/12	P 00025912	02	UD10005-AS06401 Facturas Previas Veh CAJA			5,052.96
D	196	07/02/12	P 00025913	02	UD10005-AS06402 Facturas Previas Veh CAJA			5,123.14
D	197	07/02/12	P 00025914	02	UD10005-AS06403 Facturas Previas Veh CAJA			5,193.32
D	198	07/02/12	P 00025915	02	UD10005-AS06404 Facturas Previas Veh CAJA			5,263.50
D	199	07/02/12	P 00025916	02	UD10005-AS06405 Facturas Previas Veh CAJA			5,333.68
D	200	07/02/12	P 00025917	02	UD10005-AS06406 Facturas Previas Veh CAJA			5,403.86
D	201	07/02/12	P 00025918	02	UD10005-AS06407 Facturas Previas Veh CAJA			5,474.04
D	202	07/02/12	P 00025919	02	UD10005-AS06408 Facturas Previas Veh CAJA			5,544.22
D	204	07/02/12	P 00025920	02	UD10005-AS06409 Facturas Previas Veh CAJA			5,614.40
D	205	07/02/12	P 00025921	02	UD10005-AS06410 Facturas Previas Veh CAJA			5,684.58
D	206	07/02/12	P 00025922	02	UD10005-AS06411 Facturas Previas Veh CAJA			5,754.76
D	207	07/02/12	P 00025923	02	UD10005-AS06412 Facturas Previas Veh CAJA			5,824.94
D	208	07/02/12	P 00025924	02	UD10005-AS06413 Facturas Previas Veh CAJA			5,895.12
D	210	07/02/12	P 00025925	02	UD10005-AS06414 Facturas Previas Veh CAJA			5,965.30
D	217	07/02/12	P 00025889	02	UD10005-AS06421 Facturas Previas Veh CAJA			6,035.48
D	218	07/02/12	P 00025890	02	UD10005-AS06422 Facturas Previas Veh CAJA			6,105.66
D	220	07/02/12	P 00025891	02	UD10005-AS06423 Facturas Previas Veh CAJA			6,175.84
D	221	07/02/12	P 00025892	02	UD10005-AS06424 Facturas Previas Veh CAJA			6,246.02
D	222	07/02/12	P 00025893	02	UD10005-AS06425 Facturas Previas Veh CAJA			6,316.20
D	223	07/02/12	P 00025894	02	UD10005-AS06426 Facturas Previas Veh CAJA			6,386.38
D	224	07/02/12	P 00025896	02	UD10005-AS06427 Facturas Previas Veh CAJA			6,456.56
D	225	07/02/12	P 00025897	02	UD10005-AS06428 Facturas Previas Veh CAJA			6,526.74
D	226	07/02/12	P 00025898	02	UD10005-AS06429 Facturas Previas Veh CAJA			6,596.92
D	349	09/02/12	I 00025977	02	UD10005-AS06472 Facturas Previas Veh CAJA	127.60		6,724.52
D	450	11/02/12	P 00026018	02	UD10005-AS06505 Facturas Previas Veh CAJA			6,794.70
D	451	11/02/12	P 00026009	02	UD10005-AS06506 Facturas Previas Veh CAJA			6,864.88
D	480	13/02/12	P 00026020	02	UD10005-AS06508 Facturas Previas Veh CAJA			6,935.06
D	481	13/02/12	P 00026017	02	UD10005-AS06509 Facturas Previas Veh CAJA			7,005.24
D	482	13/02/12	P 00026016	02	UD10005-AS06510 Facturas Previas Veh CAJA			7,075.42
D	493	13/02/12	P 00026051	02	UD10005-AS06517 Facturas Previas Veh CAJA			7,145.60
D	494	13/02/12	P 00026050	02	UD10005-AS06518 Facturas Previas Veh CAJA			7,215.78
D	497	13/02/12	P 00026048	02	UD10005-AS06519 Facturas Previas Veh CAJA			7,285.96
D	606	15/02/12	P 00026075	02	UD10005-AS06557 Facturas Previas Veh CAJA			7,356.14
D	639	16/02/12	P 00026087	02	UD10005-AS06566 Facturas Previas Veh CAJA			7,426.32
D	648	16/02/12	P 00026090	02	UD10005-AS06571 Facturas Previas Veh CAJA			7,496.50
D	684	17/02/12	P 00026089	02	UD10005-AS06576 Facturas Previas Veh CAJA			7,566.68
D	848	21/02/12	P 00026168	02	UD10005-AS06616 Facturas Previas Veh CAJA			7,636.86
D	922	22/02/12	P 00026180	02	UD10005-AS06648 Facturas Previas Veh CAJA			7,707.04
D	923	22/02/12	P 00026182	02	UD10005-AS06649 Facturas Previas Veh CAJA			7,777.22
D	924	22/02/12	P 00026183	02	UD10005-AS06650 Facturas Previas Veh CAJA			7,847.40
D	972	23/02/12	P 00026202	02	UD10005-AS06669 Facturas Previas Veh CAJA			7,917.58
D	1,030	24/02/12	P 00026218	02	UD10005-AS06685 Facturas Previas Veh CAJA			7,987.76
D	1,054	24/02/12	P 00026227	02	UD10005-AS06694 Facturas Previas Veh CAJA			8,057.94
D	1,055	24/02/12	P 00026226	02	UD10005-AS06695 Facturas Previas Veh CAJA			8,128.12
D	1,091	25/02/12	P 00026240	02	UD10005-AS06709 Facturas Previas Veh CAJA			8,198.30
D	1,092	25/02/12	P 00026244	02	UD10005-AS06710 Facturas Previas Veh CAJA			8,268.48
D	1,093	25/02/12	P 00026245	02	UD10005-AS06711 Facturas Previas Veh CAJA			8,338.66
D	1,155	27/02/12	P 00026261	02	UD10005-AS06723 Facturas Previas Veh CAJA			8,408.84
D	1,327	29/02/12	P 00026286	02	UD10005-AS06749 Facturas Previas Veh CAJA			8,479.02
D	1,329	29/02/12	P 00026299	02	UD10005-AS06751 Facturas Previas Veh CAJA			8,549.20
D	1,368	29/02/12	P 00026306	02	UD10005-AS06760 Facturas Previas Veh CAJA			8,619.38
D	1,369	29/02/12	P 00026305	02	UD10005-AS06768 Facturas Previas Veh CAJA			8,689.56
D	1,370	29/02/12	P 00026306	02	UD10005-AS06769 Facturas Previas Veh CAJA			8,759.74
D	1,371	29/02/12	P 00026307	02	UD10005-AS06770 Facturas Previas Veh CAJA			8,829.92
D	1,378	29/02/12	P 00026298	02	UD10005-AS06772 Facturas Previas Veh CAJA			8,900.10
						Sumas	0.00	
						Saldo Final		8,900.10

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 700-014 REACONDICIONAMIENTO NUEVOS								
Saldo Inicial								85,313.40
D	35 01/02/12	I	00025824	02	UD10004-AS06329 Facturas Internas Ta CAJA GARCIA JUAREZ ANTONIO	1,766.10		87,079.50
D	89 02/02/12	I	00025826	02	UD10004-AS06355 Facturas Internas Ta CAJA ARELLANO PIZANO EDMUNDO GONTRAN	701.80		87,781.30
D	90 02/02/12	I	00025850	02	UD10004-AS06356 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		87,908.90
D	140 03/02/12	I	00025870	02	UD10004-AS06372 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		88,036.50
D	235 07/02/12	I	00025939	02	UD10004-AS06434 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		88,164.10
D	239 07/02/12	I	4983	01	XA15001-0006338 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	910.00		89,074.10
D	260 08/02/12	I	00025944	02	UD10004-AS06440 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		89,201.70
D	261 08/02/12	I	00025942	02	UD10004-AS06441 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		89,329.30
D	262 08/02/12	I	00025875	02	UD10004-AS06442 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		89,456.90
D	452 11/02/12	I	00026022	02	UD10004-AS06507 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		89,584.50
D	498 13/02/12	I	00026045	02	UD10004-AS06520 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		89,712.10
D	505 13/02/12	I	00025984	02	UD10004-AS06524 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	8,193.17		97,905.27
D	509 13/02/12	I	00026012	02	UD10004-AS06526 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		98,032.87
D	529 14/02/12	I	00026044	02	UD10004-AS06536 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		98,160.47
D	538 14/02/12	I	00026058	02	UD10004-AS06540 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		98,288.07
D	553 14/02/12	I	00026063	02	UD10004-AS06545 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	292.80		98,580.87
D	575 15/02/12	I	5216	01	XA15001-0006346 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	566.00		99,146.87
D	578 15/02/12	I	5217	01	XA15001-0006348 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	460.00		99,606.87
D	584 15/02/12	I	5219	01	XA15001-0006351 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	1,138.00		100,744.87
D	590 15/02/12	I	00026066	02	UD10004-AS06551 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		100,872.47
D	591 15/02/12	I	00026071	02	UD10004-AS06552 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		101,000.07
D	640 16/02/12	I	00026081	02	UD10004-AS06567 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	3,346.88		104,346.95
D	724 18/02/12	I	00026108	02	UD10004-AS06586 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		104,474.55
D	764 20/02/12	I	00026139	02	UD10004-AS06600 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	319.00		104,793.55
D	772 20/02/12	I	00026138	02	UD10004-AS06602 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	1,334.00		106,127.55
D	847 21/02/12	I	00026153	02	UD10004-AS06615 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		106,255.15
D	850 21/02/12	I	00026163	02	UD10004-AS06617 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	908.41		107,163.56
D	869 22/02/12	I	00026105	02	UD10004-AS06624 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	2,124.55		109,288.11
D	870 22/02/12	I	00026159	02	UD10004-AS06625 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		109,415.71
D	871 22/02/12	I	00026092	02	UD10004-AS06626 Facturas Internas Ta CAJA CONSTRUCTORA GAMEZ CAMPOS S.A. DE C	4,363.89		113,779.60
D	872 22/02/12	I	00026157	02	UD10004-AS06627 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		113,907.20
D	873 22/02/12	I	00026145	02	UD10004-AS06629 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		114,034.80
D	894 22/02/12	I	00026171	02	UD10004-AS06633 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		114,162.40
D	895 22/02/12	I	00026178	02	UD10004-AS06634 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	7,064.40		121,226.80
D	897 22/02/12	S	00026169	02	UD10004-AS06635 Facturas Internas Ta CAJA GARZA RUIZ GERARDO	1,692.15		122,918.95
D	909 22/02/12	I	00026187	02	UD10004-AS06641 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	1,339.80		124,258.75
D	918 22/02/12	I	00026141	02	UD10004-AS06644 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	447.68		124,706.43
D	919 22/02/12	I	00026166	02	UD10004-AS06645 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		124,834.03
D	920 22/02/12	I	00026177	02	UD10004-AS06646 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		124,961.63
D	921 22/02/12	I	00026179	02	UD10004-AS06647 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		125,089.23
D	935 23/02/12	I	00026189	02	UD10004-AS06652 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		125,216.83
D	955 23/02/12	I	00026199	02	UD10004-AS06659 Facturas Internas Ta CAJA URIBE SALGADO JOSE LUIS	2,922.68		128,139.51
D	971 23/02/12	I	00026193	02	UD10004-AS06668 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		128,267.11
D	977 23/02/12	I	00026206	02	UD10004-AS06673 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		128,394.71
D	1,008 24/02/12	S	00026209	02	UD10004-AS06679 Facturas Internas Ta CAJA SILLERO PEREZ JUAN ANTONIO	1,267.22		129,661.93
D	1,026 24/02/12	I	00026229	02	UD10004-AS06682 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		129,789.53
D	1,027 24/02/12	I	00026207	02	UD10004-AS06683 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		129,917.13
D	1,029 24/02/12	I	00026214	02	UD10004-AS06684 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	795.75		130,712.88
D	1,104 27/02/12	I	9485	01	XA15001-0006373 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	540.00		131,252.88
D	1,130 27/02/12	I	4059/15235	01	XA15001-0006380 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	95.60		131,348.48
D	1,130 27/02/12	I	4059/15235	01	XA15001-0006380 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VEH	60.34		131,408.82
D	1,140 27/02/12	I	00026256	02	UD10004-AS06714 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		131,536.42
D	1,142 27/02/12	S	00026200	02	UD10004-AS06719 Facturas Internas Ta CAJA CAPORAL GONZALEZ PAOLA ARLETTE	1,766.45		133,302.87
D	1,151 27/02/12	I	00026250	02	UD10004-AS06722 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		133,430.47
D	1,188 28/02/12	I	00026107	02	UD10004-AS06729 Facturas Internas Ta CAJA RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV	108.31		133,538.78
D	1,226 28/02/12	I	00026265	02	UD10004-AS06735 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		133,666.38
D	1,227 28/02/12	I	00026271	02	UD10004-AS06736 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	127.60		133,793.98
D	1,237 28/02/12	I	00026277	02	UD10004-AS06739 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	354.33		134,148.31
D	1,326 29/02/12	I	00026281	02	UD10004-AS06748 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	908.41		135,056.72
D	1,328 29/02/12	I	00026274	02	UD10004-AS06750 Facturas Internas Ta CAJA ALECSA CELAYA, S. DE R.L. DE C.V.	7,936.99		142,993.71
D	1,414 29/02/12	I	4983	01	XA15001-0006338 Compra con IVA PBALBUENABAJA: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VE		910.00	142,083.71
Sumas						57,680.31	910.00	
Saldo Final								142,083.71

Cuenta 700-015 FLETES								
Saldo Inicial								0.00
D	915 22/02/12	A708	01	XA12003-0008804	Contrarecibo Fletes LJIMENEZ	LJIMENEZ:TRASLADO DE UNIDAD RONDA	1,200.00	
Sumas						1,200.00	0.00	1,200.00
Saldo Final								1,200.00

Cuenta 700-025 DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE								
Saldo Inicial								3,633.16
D	1,641 29/02/12	DEPRECIACI	01	NA21001-0012978	Poliza Contable de D LJIMENEZ	DEPRECIACION FEBRERO 2012	3,633.15	
Sumas						3,633.15	0.00	7,266.31
Saldo Final								7,266.31

Cuenta 700-027 REPOS REPARACION Y RENTA EQUIPO								
Saldo Inicial								3,472.78
D	645 16/02/12	141788 E12	01	XA15001-0006337	Compra con IVA LJIMENEZ	BAJA: MANTENIMIENTO DE EQUIPO		187.86
D	1,373 29/02/12	425 F12	01	XA15001-0006393	Compra con IVA LJIMENEZ	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	54.31	
D	1,374 29/02/12	S8816 F12	01	XA15001-0006394	Compra con IVA LJIMENEZ	RENTA DE COPIADORAS	1,575.00	
D	1,375 29/02/12	453 F12	01	XA15001-0006395	Compra con IVA LJIMENEZ	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	35.00	
D	1,379 29/02/12	433 F12	01	XA15001-0006397	Compra con IVA LJIMENEZ	REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	306.25	
D	1,380 29/02/12	S8787 F12	01	XA15001-0006398	Compra con IVA LJIMENEZ	RENTA DE COPIADORAS	1,575.00	
D	1,383 29/02/12	S8290 F12	01	XA15001-0006400	Compra con IVA LJIMENEZ	RENTA DE COPIADORAS	2,367.63	
D	1,648 29/02/12	S8290	01	XA15001-0006526	Compra con IVA LJIMENEZ	RENTA DE COPIADORAS	2,367.63	
Sumas						8,280.82	187.86	
Saldo Final								11,565.74

Cuenta 700-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI								
Saldo Inicial								990.62
D	1,127 27/02/12	A1868	01	XA15001-0006378	Compra con IVA PBALBUENAPAPELERIA DE VENTAS		170.87	
Saldo Final								1,161.49

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,229	28/02/12	A01677	01 XA15001-0006382	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE VENTAS	517.24		1,678.73
					Sumas	688.11	0.00	1,678.73
					Saldo Final			1,678.73
-----								
Cuenta	700-045	COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR						
						Saldo Inicial		19,687.37
D	176	06/02/12	F*AM-0055	01 XA15001-0006327	Compra con IVA	LJIMENEZ TELEFONO	9,887.93	
D	177	06/02/12	F*AM-0055	01 XA15001-0006327	Compra con IVA	LJIMENEZ BAJA: TELEFONO		9,887.93
D	729	18/02/12	76825	01 XA15001-0006357	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	3,866.99	
D	732	18/02/12	563	01 XA15001-0006359	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	1,138.47	
D	1,409	29/02/12	NEXTFEB12	01 XA15001-0006402	Compra con IVA	PBALBUENANEXTEL	962.07	
D	1,411	29/02/12	INTERNET	01 XA15001-0006403	Compra con IVA	LJIMENEZ INTERNET	6,444.99	
D	1,412	29/02/12	TELEFONO	01 XA15001-0006404	Compra con IVA	LJIMENEZ TELEFONO	6,685.60	
D	1,516	29/02/12	1603	01 XA15001-0006435	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:INTERNET	1,190.00	
D	1,520	29/02/12	AM-071	01 XA15001-0006439	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	9,457.79	
					Sumas	39,633.84	9,887.93	49,433.28
					Saldo Final			49,433.28
-----								
Cuenta	700-046	GESTORIAS Y SERVICIOS PROFESIO						
						Saldo Inicial		26,090.12
D	1,514	29/02/12	F-049485	01 XA15001-0006433	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:GASTOS POR CONTRATO E IGUA	9,990.01	
D	1,517	29/02/12	FEB 2012	01 XA15001-0006436	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:GASTOS POR CONTRATO E IGUA	15,629.31	
					Sumas	25,619.32	0.00	51,709.44
					Saldo Final			51,709.44
-----								
Cuenta	700-047	IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS						
						Saldo Inicial		11,954.78
E	252	13/02/12	PAGO IMPTO	01 NA21003-0012860	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:PAGO IMPTOS ISR DIC 2011	1,376.00	
E	252	13/02/12	PAGO IMPTO	01 NA21003-0012860	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:PAGO IMPTOS ISR DIC 2011	2.00	
E	252	13/02/12	PAGO IMPTO	01 NA21003-0012860	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:PAGO IMPTOS ISR DIC 2011	172.00	
E	252	13/02/12	PAGO IMPTO	01 NA21003-0012860	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:PAGO IMPTOS ISR DIC 2011	283.00	
E	252	13/02/12	PAGO IMPTO	01 NA21003-0012860	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:PAGO IMPTOS ISR DIC 2011	190.00	
					Sumas	2,023.00	0.00	13,977.78
					Saldo Final			13,977.78
-----								
Cuenta	700-048	SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA						
						Saldo Inicial		9,990.00
D	1,647	29/02/12	F1425	01 XA15001-0006522	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:CAPACITACION A PERSONAL	375.00	
					Sumas	375.00	0.00	10,365.00
					Saldo Final			10,365.00
-----								
Cuenta	700-051	AIRE GAS LUZ Y AGUA						
						Saldo Inicial		34,566.51
D	178	07/02/12	RBO 424221	01 XA12001-0008748	Contrarecibo con IVA	GHERNANDEAGUA DICIEMBRE	1,917.92	
D	333	09/02/12	RBO 424221	01 XA12001-0008748	Contrarecibo con IVA	GHERNANDEBAJA: AGUA DICIEMBRE		1,917.92
D	412	10/02/12	290685 F12	01 XA12001-0008767	Contrarecibo con IVA	GHERNANDELUZ ENERO	21,147.41	
D	1,138	27/02/12	AGUA424221	01 XA12001-0008825	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	1,917.92	
					Sumas	24,983.25	1,917.92	57,631.84
					Saldo Final			57,631.84
-----								
Cuenta	700-052	GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA						
						Saldo Inicial		947.15
D	242	07/02/12	9310	01 XA15001-0006340	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	459.90	
D	502	13/02/12	4058 A	01 XA15001-0006344	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	116.88	
D	504	13/02/12	10776 A	01 XA15001-0006345	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	61.20	
D	586	15/02/12	9433	01 XA15001-0006352	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	36.00	
					Sumas	673.98	0.00	1,621.13
					Saldo Final			1,621.13
-----								
Cuenta	700-056	ARRENDAMIENTO EDIFICIO						
						Saldo Inicial		100,000.00
D	1,515	01/02/12	RENTA FEBR	01 XA15007-0006434	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	50,000.00	
D	1,515	01/02/12	RENTA FEBR	01 XA15007-0006434	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	50,000.00	
					Sumas	100,000.00	0.00	200,000.00
					Saldo Final			200,000.00
-----								
Cuenta	700-058	PRIMAS DE SEGUROS						
						Saldo Inicial		32,175.34
D	1,447	29/02/12	INTPPFEB12	01 XA12001-0008864	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ INTERESES PP FEB.12	24,046.23	
					Sumas	24,046.23	0.00	56,221.57
					Saldo Final			56,221.57
-----								
Cuenta	700-059	ARRENDAMIENTO P. MORAL						
						Saldo Inicial		15,000.00
D	730	18/02/12	4116	01 XA15001-0006358	Compra con IVA	AAGUILAR RENTA BODEGA CELAYA	15,000.00	
					Sumas	15,000.00	0.00	30,000.00
					Saldo Final			30,000.00
-----								
Cuenta	700-060	GASOLINA Y LUBRICANTES						
						Saldo Inicial		49,426.96
D	245	07/02/12	A 11495	01 XA15001-0006341	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	6,473.28	
D	500	13/02/12	A 11645	01 XA15001-0006342	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	10,362.85	
D	761	20/02/12	A 11715	01 XA15001-0006364	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	5,417.93	
D	886	22/02/12	CJ 20 F12	01 XA15001-0006367	Compra con IVA	AAGUILAR GASOLINA PARA ENTREGAS	3,496.55	
					Sumas	25,750.61		75,177.57
					Saldo Final			75,177.57

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,417	29/02/12	A11794	01 XA15001-0006407	Compra con IVA	PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	7,967.39		83,144.96
					Sumas	33,718.00	0.00	
					Saldo Final			83,144.96

Cuenta	700-062	HONORARIOS				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			636.04
D 1,377	29/02/12	5997 F12	01 XA15001-0006396	Compra con IVA	LJIMENEZ HONORARIOS DEL ABOGADO	335.86		971.90
D 1,381	29/02/12	6018 F12	01 XA15001-0006399	Compra con IVA	LJIMENEZ HONORARIOS DEL ABOGADO	60.00		1,031.90
D 1,384	29/02/12	5955 F12	01 XA15001-0006401	Compra con IVA	LJIMENEZ HONORARIOS DEL ABOGADO	87.93		1,119.83
D 1,498	29/02/12	1025 F12	01 XA15001-0006418	Compra con IVA	LJIMENEZ HONORARIOS DEL ABOGADO	900.00		2,019.83
					Sumas	1,383.79	0.00	
					Saldo Final			2,019.83

Cuenta	700-064	PARTIDAS NO DEDUCIBLES				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			13,702.56
D 997	24/02/12	DEV TENENC	01 XA12005-0008809	Contrarecibo sin IVA	AAGUILAR DEVOLUCION TENENCIA	566.00		14,268.56
D 1,133	27/02/12	AGUAGARFEB	01 XA12005-0008820	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	756.00		15,024.56
D 1,134	27/02/12	1177726	01 XA12005-0008821	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	500.00		15,524.56
D 1,136	27/02/12	TERRFEB12	01 XA12005-0008823	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENATERRENO MES FEBRERO 2012	1,000.00		16,524.56
D 1,137	27/02/12	1JR612REFR	01 XA12005-0008824	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAREFRENO PLACAS DEMO	427.00		16,951.56
D 1,139	27/02/12	CORTFEB12	01 XA12005-0008826	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	274.50		17,226.06
D 1,139	27/02/12	CORTFEB12	01 XA12005-0008826	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	279.00		17,505.06
D 1,139	27/02/12	CORTFEB12	01 XA12005-0008826	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	274.50		17,779.56
D 1,171	27/02/12	FLAC585200	01 XA12005-0008828	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	1,348.62		19,128.18
D 1,172	27/02/12	MAQCAFEB12	01 XA12005-0008829	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	547.00		19,675.18
D 1,172	27/02/12	MAQCAFEB12	01 XA12005-0008829	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	880.90		20,556.08
D 1,176	27/02/12	MAQCAFEB/5	01 XA12005-0008832	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	1,130.62		21,686.70
D 1,664	28/02/12	RECLASIFIC	01 NA21001-0013675	Poliza Contable de D	LJIMENEZ RECLASIFICACION SALDOS MENORES	2.70		21,689.40
D 1,295	29/02/12	CAFEFEB12	01 XA12005-0008840	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	855.00		22,544.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	45.00		22,589.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	35.00		22,624.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	35.00		22,659.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	42.00		22,701.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	3.00		22,704.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	3.00		22,707.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	3.00		22,710.40
D 1,298	29/02/12	GTOVARFEB	01 XA12005-0008841	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	25.00		22,735.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	84.00		22,819.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	35.00		22,854.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	33.00		22,887.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	354.00		23,241.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	54.00		23,295.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	65.00		23,360.40
D 1,300	29/02/12	GTOVARFEB1	01 XA12005-0008842	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	35.00		23,395.40
D 1,301	29/02/12	DISHFEB12	01 XA12005-0008843	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	229.00		23,624.40
D 1,359	29/02/12	BGL0001829	01 XA12005-0008847	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	278.63		23,903.03
D 1,360	29/02/12	VARFEB12/	01 XA12005-0008848	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	25.00		23,928.03
D 1,360	29/02/12	VARFEB12/	01 XA12005-0008848	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	108.00		24,036.03
					Sumas	10,333.47	0.00	
					Saldo Final			24,036.03

Cuenta	700-070	IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			834,366.17
D 1,424	10/02/12	A1088	01 XA12001-0008857	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA SEMANA 05	27,646.95		862,013.12
D 1,425	14/02/12	A1105	01 XA12001-0008858	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA DEL 15 DE FEB	127,077.37		989,090.49
D 1,543	14/02/12	NOM. QUINC	01 XA12001-0008903	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA QUINCENAL	2,779.34		991,869.83
D 1,426	17/02/12	A1151	01 XA12001-0008859	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA SEMANA 06	40,725.89		1,032,595.72
D 1,428	17/02/12	A1140	01 XA12001-0008861	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMSS ENERO.12	12,535.10		1,045,130.82
D 1,541	17/02/12	UNIFORMES	01 XA12001-0008901	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ UNIFORMES	10,805.40		1,055,936.22
D 1,503	24/02/12	A1180	01 XA12001-0008893	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA SEMANA 07	73,590.80		1,129,527.02
D 1,443	25/02/12	D00009989	02 XA12001-0000083	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ: LANZAMIENTO AVANZA	6,000.00		1,135,527.02
D 1,542	27/02/12	VALES DE D	01 XA12001-0008902	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ VALES DE DESPENSA	1,148.92		1,136,675.94
D 1,429	28/02/12	A1212	01 XA12001-0008862	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 29/FEB	35,176.09		1,171,852.03
D 1,511	29/02/12	A1242	01 XA12001-0008897	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA SEMANA 08	139,920.21		1,311,772.24
D 1,670	29/02/12	PROVISION	01 NA21001-0015970	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 2/12	0.00		1,311,772.24
					Sumas	477,406.07	0.00	
					Saldo Final			1,311,772.24

Cuenta	700-090	VARIOS				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			2,561.84
D 1,534	14/02/12	AC-148	01 XA12001-0008898	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPRA LLAVEROS	6,850.00		9,411.84
D 1,173	27/02/12	MAQCAFEB/3	01 XA12001-0008830	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	355.40		9,767.24
D 1,173	27/02/12	MAQCAFEB/3	01 XA12001-0008830	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	348.00		10,115.24
D 1,175	27/02/12	MAQCAFEB/4	01 XA12001-0008831	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	300.00		10,415.24
D 1,290	29/02/12	CAFFEB12	01 XA12001-0008839	Contrarecibo con IVA	PBALBUENA	27.50		10,442.74
					Sumas	7,880.90	0.00	
					Saldo Final			10,442.74

Cuenta	701-049	GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			577.07
D 718	18/02/12	CD516571/1	01 XA15001-0006354	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	169.83		746.90
D 720	18/02/12	CD516571/2	01 XA15005-0006355	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	40.00		786.90
D 1,098	27/02/12	CW206351/2	01 XA15001-0006369	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	55.17		842.07
D 1,099	27/02/12	CW107598/1	01 XA15001-0006370	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	112.07		954.14
D 1,101	27/02/12	CW106351/3	01 XA15005-0006371	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	49.00		999.14
D 1,103	27/02/12	CW107598/2	01 XA15005-0006372	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	40.00		1,039.14
D 1,422	29/02/12	CC759374/1	01 XA15005-0006412	Compra sin IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	532.00		1,571.14
D 1,423	29/02/12	CC759374/2	01 XA15001-0006413	Compra con IVA	LJIMENEZ TRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	746.37		2,317.51
					Sumas	1,740.44	0.00	
					Saldo Final			2,317.51

Cuenta	701-052	GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA				Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial			157.87

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D	242 07/02/12 9310	01	XA15001-0006340	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	76.65		234.52
D	502 13/02/12 4058 A	01	XA15001-0006344	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	19.48		254.00
D	504 13/02/12 10776 A	01	XA15001-0006345	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	10.20		264.20
D	586 15/02/12 9433	01	XA15001-0006352	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	6.00		270.20
					Sumas	112.33	0.00	
					Saldo Final			270.20

Cuenta 701-056		ARRENDAMIENTO EDIFICIO						
					Saldo Inicial			14,285.72
D	1,515 01/02/12 RENTA FEBR	01	XA15007-0006434	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANTONIO	14,315.71		28,601.43
					Sumas	14,315.71	0.00	
					Saldo Final			28,601.43

Cuenta 702-070		IGUALA POR SERVICIOS EMPLEADOS						
					Saldo Inicial			16,793.03
D	1,425 14/02/12 A1105	01	XA12001-0008858	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE FEB	14,416.70		31,209.73
D	1,428 17/02/12 A1140	01	XA12001-0008861	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMSS ENERO.12	516.74		31,726.47
D	1,429 28/02/12 A1212	01	XA12001-0008862	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 29/FEB	5,843.30		37,569.77
					Sumas	20,776.74	0.00	
					Saldo Final			37,569.77

Cuenta 703-025-001		DEPREC EQUIPO COMPUTO						
					Saldo Inicial			922.32
D	1,641 29/02/12 DEPRECIACI	01	NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	922.32		1,844.64
					Sumas	922.32	0.00	
					Saldo Final			1,844.64

Cuenta 703-025-002		DEPREC MOB Y EQUIPO						
					Saldo Inicial			11,758.47
D	1,641 29/02/12 DEPRECIACI	01	NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	11,758.47		23,516.94
					Sumas	11,758.47	0.00	
					Saldo Final			23,516.94

Cuenta 703-025-003		ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA						
					Saldo Inicial			21,781.24
D	1,641 29/02/12 DEPRECIACI	01	NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	21,824.98		43,606.22
					Sumas	21,824.98	0.00	
					Saldo Final			43,606.22

Cuenta 703-025-004		GASTOS DE INSTALACION						
					Saldo Inicial			1,722.41
D	1,641 29/02/12 DEPRECIACI	01	NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	1,722.41		3,444.82
					Sumas	1,722.41	0.00	
					Saldo Final			3,444.82

Cuenta 703-027		REPOS REPARACION Y RENTA DE EQU						
					Saldo Inicial			2,920.20
D	645 16/02/12 141788 E12	01	XA15001-0006337	Compra con IVA	LJIMENEZ BAJA: MANTENIMIENTO DE EQUIPO		93.93	2,826.27
D	1,373 29/02/12 425 F12	01	XA15001-0006393	Compra con IVA	LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	54.31		2,880.58
D	1,374 29/02/12 S8816 F12	01	XA15001-0006394	Compra con IVA	LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	1,575.00		4,455.58
D	1,375 29/02/12 453 F12	01	XA15001-0006395	Compra con IVA	LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	35.00		4,490.58
D	1,379 29/02/12 433 F12	01	XA15001-0006397	Compra con IVA	LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU	306.25		4,796.83
D	1,380 29/02/12 S8787 F12	01	XA15001-0006398	Compra con IVA	LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	1,575.00		6,371.83
D	1,383 29/02/12 S8290 F12	01	XA15001-0006400	Compra con IVA	LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	2,367.63		8,739.46
D	1,648 29/02/12 S8290	01	XA15001-0006526	Compra con IVA	LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	2,367.63		11,107.09
					Sumas	8,280.82	93.93	
					Saldo Final			11,107.09

Cuenta 703-035		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI						
					Saldo Inicial			3,248.36
D	240 07/02/12 2077025	01	XA15001-0006339	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	1,232.29		4,480.65
D	588 15/02/12 2104225	01	XA15001-0006353	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	115.34		4,595.99
D	1,105 27/02/12 2129342	01	XA15001-0006374	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	328.19		4,924.18
D	1,125 27/02/12 A1660/1568	01	XA15001-0006376	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	301.72		5,225.90
D	1,125 27/02/12 A1660/1568	01	XA15001-0006376	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	775.87		6,001.77
D	1,287 29/02/12 686090	01	XA15001-0006384	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	387.07		6,388.84
D	1,415 29/02/12 16032	01	XA15001-0006405	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	143.27		6,532.11
D	1,416 29/02/12 2072679	01	XA15001-0006406	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	5,513.70		12,045.81
					Sumas	8,797.45	0.00	
					Saldo Final			12,045.81

Cuenta 703-045		COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR						
					Saldo Inicial			3,519.81
D	728 18/02/12 3619	01	XA15001-0006356	Compra con IVA	AAGUILAR MENSAJERIA DE VENTAS	190.00		3,709.81
D	835 21/02/12 ERS60820	01	XA15001-0006365	Compra con IVA	PBALBUENAMENSAJERIA DE VENTAS	51.25		3,761.06
D	948 23/02/12 3131	01	XA15001-0006368	Compra con IVA	AAGUILAR MENSAJERIA DE VENTAS	515.52		4,276.58
D	1,372 29/02/12 80733 F12	01	XA15001-0006392	Compra con IVA	LJIMENEZ MENSAJERIA DE VENTAS	3,709.68		7,986.26
D	1,494 29/02/12 3869 F12	01	XA15001-0006414	Compra con IVA	LJIMENEZ MENSAJERIA DE VENTAS	137.00		8,123.26
D	1,519 29/02/12 AM-163	01	XA15001-0006438	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:FRAME RELAY (UNINET)	2,273.81		10,397.07
					Sumas	6,877.26	0.00	
					Saldo Final			10,397.07

Cuenta 703-046		GESTORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES						
					Saldo Inicial			5,000.03



Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,344	29/02/12	PINTURAFEB	01 XA15001-0006389	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	399.14		11,733.25
D 1,344	29/02/12	PINTURAFEB	01 XA15001-0006389	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	180.17		11,913.42
D 1,344	29/02/12	PINTURAFEB	01 XA15001-0006389	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	343.09		12,256.51
D 1,344	29/02/12	PINTURAFEB	01 XA15001-0006389	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	36.11		12,292.62
D 1,419	29/02/12	CAGG90939	01 XA15001-0006409	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	2,067.24		14,359.86
D 1,420	29/02/12	693270	01 XA15001-0006410	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	224.00		14,583.86
D 1,421	29/02/12	LAVADO	01 XA15001-0006411	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	185.33		14,769.19
D 1,421	29/02/12	LAVADO	01 XA15001-0006411	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	15.15		14,784.34
D 1,521	29/02/12	AM-0231	01 XA15001-0006440	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:GASTOS DIVERSOS ADMINISTRA	3,356.11		18,140.45
					Sumas	11,937.00	0.00	
					Saldo Final			18,140.45

Cuenta 704-025 DEPREC REFACC Y HERRAMIENTAS

						Saldo Inicial		1,858.21
D 1,641	29/02/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	1,858.21		3,716.42
					Sumas	1,858.21	0.00	
					Saldo Final			3,716.42

Cuenta 704-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR

						Saldo Inicial		8,987.48
D 176	06/02/12	F*AM-0055	01 XA15001-0006327	Compra con IVA	LJIMENEZ TELEFONO	4,943.97		13,931.45
D 177	06/02/12	F*AM-0055	01 XA15001-0006327	Compra con IVA	LJIMENEZ BAJA: TELEFONO		4,943.97	8,987.48
D 729	18/02/12	76825	01 XA15001-0006357	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	1,933.50		10,920.98
D 732	18/02/12	563	01 XA15001-0006359	Compra con IVA	AAGUILAR TELEFONO	569.24		11,490.22
D 1,412	29/02/12	TELEFONO	01 XA15001-0006404	Compra con IVA	LJIMENEZ TELEFONO	3,342.80		14,833.02
D 1,520	29/02/12	AM-071	01 XA15001-0006439	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	4,728.90		19,561.92
					Sumas	15,518.41	4,943.97	
					Saldo Final			19,561.92

Cuenta 704-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

						Saldo Inicial		315.71
D 242	07/02/12	9310	01 XA15001-0006340	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	153.30		469.01
D 502	13/02/12	4058 A	01 XA15001-0006344	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	38.96		507.97
D 504	13/02/12	10776 A	01 XA15001-0006345	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	20.40		528.37
D 586	15/02/12	9433	01 XA15001-0006352	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	12.00		540.37
					Sumas	224.66	0.00	
					Saldo Final			540.37

Cuenta 704-070 IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,670	29/02/12	PROVISION	01 NA21001-0015970	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ PROVISION 2/12	0.00		0.00
					Sumas	0.00	0.00	
					Saldo Final			0.00

Cuenta 705-001-010 CAPACITACION A PERSONAL

						Saldo Inicial		0.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	80.00		80.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	95.00		175.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	70.00		245.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	80.00		325.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:ORGANIZACION DOT SA DE CV	125.00		450.00
I 578	20/02/12	VIATICOS	01 NA21002-0012858	Poliza Contable de I	LJIMENEZ LJIMENEZ:TIENDAS SORIANA SA DE CV	86.21		536.21
D 1,512	23/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012693	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS ANTO	70.00		606.21
D 1,512	23/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012693	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS ANTO	272.00		878.21
D 1,512	23/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012693	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS ANTO	42.00		920.21
D 1,512	23/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012693	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS ANTO	190.00		1,110.21
D 1,512	23/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012693	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS ANTO	90.00		1,200.21
D 1,513	24/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012694	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIATICOS J	210.00		1,410.21
D 1,513	24/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012694	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIATICOS J	544.00		1,954.21
D 1,537	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012716	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DPERO POR DIF EN VIATICOS	70.00		2,024.21
D 1,537	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012716	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DPERO POR DIF EN VIATICOS	544.00		2,568.21
D 1,537	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012716	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DPERO POR DIF EN VIATICOS	1,000.00		3,568.21
D 1,538	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012717	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPTO DIF VIATICOS	89.00		3,657.21
D 1,538	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012717	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPTO DIF VIATICOS	1,060.00		4,717.21
D 1,538	29/02/12	VIATICOS	01 NA21001-0012717	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPTO DIF VIATICOS	544.00		5,261.21
					Sumas	5,261.21	0.00	
					Saldo Final			5,261.21

Cuenta 705-001-011 CUOTAS SINDICALES

						Saldo Inicial		500.00
D 807	20/02/12	CTA FEBRER	01 XA12005-0008801	Contrarecibo sin IVA	AAGUILAR CUOTA FEBRERO	500.00		1,000.00
					Sumas	500.00	0.00	
					Saldo Final			1,000.00

Cuenta 705-001-020 SUMINISTROA Y HERRTAS PEQUEÑAS

						Saldo Inicial		486.89
D 1,128	27/02/12	190164/434	01 XA15001-0006379	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	51.72		538.61
D 1,128	27/02/12	190164/434	01 XA15001-0006379	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	86.21		624.82
D 1,418	29/02/12	BZ3551	01 XA15001-0006408	Compra con IVA	LJIMENEZ HERRAMIENTAS	1,098.41		1,723.23
					Sumas	1,236.34	0.00	
					Saldo Final			1,723.23

Cuenta 705-001-025 DEPREC MAQ Y EQUIPO TALLER

						Saldo Inicial		15,010.78
D 1,641	29/02/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012978	Poliza Contable de D	LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO 2012	15,010.78		30,021.56
					Sumas	15,010.78	0.00	
					Saldo Final			30,021.56

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 705-001-027 MTO REPARACION Y RENTA EQUIPO								
						Saldo Inicial		1,105.15
D	645	16/02/12	141788 E12	01	XA15001-0006337 Compra con IVA			
D	1,373	29/02/12	425 F12	01	XA15001-0006393 Compra con IVA		187.86	917.29
D	1,375	29/02/12	453 F12	01	XA15001-0006395 Compra con IVA	46.55		963.84
D	1,379	29/02/12	433 F12	01	XA15001-0006397 Compra con IVA	30.00		993.84
						LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU		
						LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU		
						LJIMENEZ REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQU		
						Sumas		1,256.34
						Saldo Final	187.86	1,256.34
Cuenta 705-001-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI								
						Saldo Inicial		2,122.07
D	1,010	17/02/12	A0143	01	XA12001-0008810 Contrarecibo con IVA	6,900.00		9,022.07
D	1,126	27/02/12	6102/25099	01	XA15001-0006377 Compra con IVA	42.24		9,064.31
D	1,126	27/02/12	6102/25099	01	XA15001-0006377 Compra con IVA	139.71		9,204.02
						Sumas		7,081.95
						Saldo Final	0.00	9,204.02
Cuenta 705-001-043 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES								
						Saldo Inicial		0.00
D	1,442	17/02/12	D000009921	02	XA12001-0000082 Contrarecibo con IVA	5,330.00		5,330.00
						Sumas		5,330.00
						Saldo Final	0.00	5,330.00
Cuenta 705-001-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR								
						Saldo Inicial		2,995.83
D	176	06/02/12	F*AM-0055	01	XA15001-0006327 Compra con IVA	1,647.99		4,643.82
D	177	06/02/12	F*AM-0055	01	XA15001-0006327 Compra con IVA		1,647.99	2,995.83
D	729	18/02/12	76825	01	XA15001-0006357 Compra con IVA	644.50		3,640.33
D	732	18/02/12	563	01	XA15001-0006359 Compra con IVA	189.74		3,830.07
D	1,412	29/02/12	TELEFONO	01	XA15001-0006404 Compra con IVA	1,114.27		4,944.34
D	1,520	29/02/12	AM-071	01	XA15001-0006439 Compra con IVA	1,576.30		6,520.64
						Sumas		5,172.80
						Saldo Final	1,647.99	6,520.64
Cuenta 705-001-048 SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA								
						Saldo Inicial		9,990.00
D	1,647	29/02/12	F1425	01	XA15001-0006522 Compra con IVA	375.00		10,365.00
						Sumas		375.00
						Saldo Final	0.00	10,365.00
Cuenta 705-001-049 GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACI								
						Saldo Inicial		0.00
D	1,495	29/02/12	5260 F12	01	XA15001-0006415 Compra con IVA	637.93		637.93
						Sumas		637.93
						Saldo Final	0.00	637.93
Cuenta 705-001-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA								
						Saldo Inicial		947.15
D	242	07/02/12	9310	01	XA15001-0006340 Compra con IVA	459.90		1,407.05
D	502	13/02/12	4058 A	01	XA15001-0006344 Compra con IVA	116.88		1,523.93
D	504	13/02/12	10776 A	01	XA15001-0006345 Compra con IVA	61.20		1,585.13
D	586	15/02/12	9433	01	XA15001-0006352 Compra con IVA	36.00		1,621.13
						Sumas		673.98
						Saldo Final	0.00	1,621.13
Cuenta 705-001-056 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO								
						Saldo Inicial		60,000.00
D	1,515	01/02/12	RENTA FEBR	01	XA15007-0006434 Compra RENTA	30,000.00		90,000.00
D	1,515	01/02/12	RENTA FEBR	01	XA15007-0006434 Compra RENTA	30,000.00		120,000.00
						Sumas		60,000.00
						Saldo Final	0.00	120,000.00
Cuenta 705-001-062 HONORARIOS								
						Saldo Inicial		318.02
D	1,377	29/02/12	5997 F12	01	XA15001-0006396 Compra con IVA	167.93		485.95
D	1,381	29/02/12	6018 F12	01	XA15001-0006399 Compra con IVA	30.00		515.95
D	1,384	29/02/12	5955 F12	01	XA15001-0006401 Compra con IVA	43.97		559.92
D	1,498	29/02/12	1025 F12	01	XA15001-0006418 Compra con IVA	450.00		1,009.92
						Sumas		691.90
						Saldo Final	0.00	1,009.92
Cuenta 705-001-064 PARTIDAS NO DEDUCIBLES								
						Saldo Inicial		86.21
I	578	20/02/12	VIATICOS	01	NA21002-0012858 Poliza Contable de I	544.00		630.21
D	1,538	29/02/12	VIATICOS	01	NA21001-0012717 Poliza Contable de D	99.20		729.41
						Sumas		643.20
						Saldo Final	0.00	729.41
Cuenta 705-001-070 IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS								
						Saldo Inicial		181,660.38
D	1,424	10/02/12	A1088	01	XA12001-0008857 Contrarecibo con IVA	5,063.04		186,723.42
D	1,425	14/02/12	A1105	01	XA12001-0008858 Contrarecibo con IVA	60,840.67		247,564.09

Auxiliar del 01/02/12 al 29/02/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D	1,425	14/02/12	A1105	01	XA12001-0008858	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE FEB	25,549.17		273,113.26
D	1,426	17/02/12	A1151	01	XA12001-0008859	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					NOMINA SEMANA 06	6,062.24		279,175.50
D	1,428	17/02/12	A1140	01	XA12001-0008861	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					LJIMENEZ:IMSS ENERO.12	3,100.44		282,275.94
D	1,428	17/02/12	A1140	01	XA12001-0008861	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					LJIMENEZ:IMSS ENERO.12	5,684.14		287,960.08
D	1,503	24/02/12	A1180	01	XA12001-0008893	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					NOMINA SEMANA 07	6,554.68		294,514.76
D	1,429	28/02/12	A1212	01	XA12001-0008862	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					LJIMENEZ:NOMINA DEL 29/FEB	13,709.30		308,224.06
D	1,429	28/02/12	A1212	01	XA12001-0008862	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					LJIMENEZ:NOMINA DEL 29/FEB	5,116.51		313,340.57
D	1,511	29/02/12	A1242	01	XA12001-0008897	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ		
					NOMINA SEMANA 08	6,140.29		319,480.86
D	1,670	29/02/12	PROVISION	01	NA21001-0015970	Poliza Contable de D LJIMENEZ		
					BAJA: LJIMENEZ PROVISION 2/12	0.00		319,480.86
					Sumas	137,820.48	0.00	
					Saldo Final			319,480.86