

Auxiliar del 01/01/14 al 31/01/14

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo	

Cuenta	276-001		ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA						

					Saldo Inicial			9,835,354.66	
D	42 06/01/14		REMODELACA 01	XA12001-P005915	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS PLOMERIA CAMPANARIO	8,000.00		9,843,354.66	
D	43 06/01/14		TRABACAMPA 01	XA12001-P005916	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS REMODELACION CAMPANAR	51,724.14		9,895,078.80	
D	323 10/01/14		UP00004904 01	XA12001-P005936	Contrarecibo con IVA AAGUILAR MATERIAL PLOMERIA CAMPANARIO	9,233.32		9,904,312.12	
D	326 10/01/14		0000001368 01	XA12001-P005937	Contrarecibo con IVA AAGUILAR 6 VIAJES DE TIERRA CAMPANARIO	4,500.00		9,908,812.12	
D	327 10/01/14		0000000201 01	XA12001-P005938	Contrarecibo con IVA AAGUILAR RENTA DE CIMBRA 1-31 DIC/13 F-	9,269.00		9,918,081.12	
D	329 10/01/14		CAMPAENER1 01	XA12001-P005939	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS PLOMERIA CAMPANARIO E	7,000.00		9,925,081.12	
D	330 10/01/14		TRCAMPANEN 01	XA12001-P005940	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS REMODELACION ENERO 2/	51,724.14		9,976,805.26	
D	744 17/01/14		TRACLAUSTRO 01	XA12001-P005950	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS PLOMERIA CLAUSTRAS	7,000.00		9,983,805.26	
D	746 17/01/14		TRCLAUSTRO 01	XA12001-P005950	Contrarecibo con IVA AAGUILAR BAJA: TRABAJOS PLOMERIA CLAUSTRAS		7,000.00	9,976,805.26	
D	747 17/01/14		TRACLAUSTR 01	XA12001-P005952	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS PLOMERIA ING LEAL	4,043.10		9,980,848.36	
D	749 17/01/14		TRCAMPALB 01	XA12001-P005954	Contrarecibo con IVA AAGUILAR 3ER ANTICIPO TRABAJOS CAMPANAR	51,724.14		10,032,572.50	
D	773 17/01/14		TRCAMPANAR 01	XA12001-P005957	Contrarecibo con IVA AAGUILAR ANTICIPO TRABAJOS CAMPANARIO	7,000.00		10,039,572.50	
D	911 20/01/14		UP00005233 01	XA12001-P005987	Contrarecibo con IVA AAGUILAR MATERIAL PLOMERIA CAMPANARIO	10,602.10		10,050,174.60	
D	955 21/01/14		PEGAZUCAMP 01	XA12001-P005988	Contrarecibo con IVA AAGUILAR 50 BULTOS PEGAZULEJO	6,362.10		10,056,536.70	
D	1,116 23/01/14		A000000016 01	XA12001-P005993	Contrarecibo con IVA AAGUILAR RENTA DE ANDAMIOS, MARCOS, TIJER	4,045.50		10,060,582.20	
D	1,223 24/01/14		ALBERCACAM 01	XA12001-P005994	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS CAMPANARIO ALBERCA	9,310.34		10,069,892.54	
D	1,225 24/01/14		0000001371 01	XA12001-P005995	Contrarecibo con IVA AAGUILAR 2 VIAJES DE ARENA CAMPANARIO F	1,800.00		10,071,692.54	
D	1,227 24/01/14		0000000010 01	XA12001-P005996	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS ELECTRICOS F-10	6,000.00		10,077,692.54	
D	1,801 31/01/14		0000000257 01	XA12001-P005821	Contrarecibo con IVA AAGUILAR LJIMENEZ: TRABAJOS HERRERIA CAMPANAR	43,103.45		10,120,795.99	
D	1,804 31/01/14		TRPPLOMERO 01	XA12001-P005822	Contrarecibo con IVA AAGUILAR TRABAJOS PLOMERIA CAMPANARIO	8,000.00		10,128,795.99	
D	1,811 31/01/14		0000001373 01	XA12001-P005823	Contrarecibo con IVA AAGUILAR VIAJES DE ESCOMBRO F-1373	4,550.00		10,133,345.99	
D	1,987 31/01/14		0000005390 01	XA12001-P005835	Contrarecibo con IVA AAGUILAR MATERIAL DE CONSTRUCCION F-539	14,385.34		10,147,731.33	
D	1,988 31/01/14		0000005514 01	XA12001-P005836	Contrarecibo con IVA AAGUILAR MATERIAL DE CONSTRUCCION F-551	11,862.48		10,159,593.81	
D	1,989 31/01/14		A000000085 01	XA12001-P005837	Contrarecibo con IVA AAGUILAR RENTA DE ANDAMIOS 1-15 ENE F-A	1,957.50		10,161,551.31	
D	1,990 31/01/14		0000005488 01	XA12001-P005838	Contrarecibo con IVA AAGUILAR CAMION TEPETATE F-5488	1,884.49		10,163,435.80	
D	1,991 31/01/14		0000005430 01	XA12001-P005840	Contrarecibo con IVA AAGUILAR CEMENTO GRIS, HORIZONPANEL F-	7,318.10		10,170,753.90	
D	2,012 31/01/14		UA00009760 01	XA12001-P005844	Contrarecibo con IVA AAGUILAR MATERIAL PLOMERIA F-9760	8,873.53		10,179,627.43	
D	2,045 31/01/14		P5838	01	NA21001-0019877 Poliza Contable de D LJIMENEZ BAJA: FERREMATERIALES SU CASA		1,884.49	10,177,742.94	
					Sumas	351,272.77	8,884.49		
					Saldo Final			10,177,742.94	

Cuenta	282-001		DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO						

					Saldo Inicial			-1,287,277.74	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		16,674.13	-1,303,951.87	
					Sumas	0.00	16,674.13		
					Saldo Final			-1,303,951.87	

Cuenta	283-001		DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO						

					Saldo Inicial			-529,379.37	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		3,565.88	-532,945.25	
					Sumas	0.00	3,565.88		
					Saldo Final			-532,945.25	

Cuenta	284-001		DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO						

					Saldo Inicial			-998,615.70	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		12,464.63	-1,011,080.33	
					Sumas	0.00	12,464.63		
					Saldo Final			-1,011,080.33	

Cuenta	285-001		DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE						

					Saldo Inicial			-187,077.96	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		3,631.47	-190,709.43	
					Sumas	0.00	3,631.47		
					Saldo Final			-190,709.43	

Cuenta	286-001		AMORTIZACION ACOND Y MEJORAS						

					Saldo Inicial			-1,038,730.24	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		27,254.94	-1,065,985.18	
					Sumas	0.00	27,254.94		
					Saldo Final			-1,065,985.18	

Cuenta	288-001		DEP ACUM DE EQUIPO DE REFACCIO						

					Saldo Inicial			-107,249.52	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		2,833.90	-110,083.42	
					Sumas	0.00	2,833.90		
					Saldo Final			-110,083.42	

Cuenta	289-001		AMORT GASTOS DE INSTALACION						

					Saldo Inicial			-155,694.72	
D	2,010 31/01/14		DEPRECENE 01	NA21001-0019810	Poliza Contable de D MCANO DEPRECIACIONES ENE/2014		1,722.41	-157,417.13	
					Sumas	0.00	1,722.41		
					Saldo Final			-157,417.13	