

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

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----								
Cuenta	325-002		10% RETENCION ARRENDAMIENTO					
-----								
					Saldo Inicial			-44,096.90
D	1,538	01/01/14	RENTAENE14 01 XA15007-0009574	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANTONIO		10,714.29	-54,811.19
D	1,539	01/01/14	RENTAENE14 01 XA15007-0009575	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECILIA		10,714.29	-65,525.48
E	272	31/01/14	IMPTOS.ENE 01 NA21003-0019914	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMPTOS ENERO/2014	27,322.00		-38,203.48
					Sumas	27,322.00	21,428.58	
					Saldo Final			-38,203.48
-----								
Cuenta	325-003		10% RETENCION DE IVA					
-----								
					Saldo Inicial			-27,854.61
D	1,538	01/01/14	RENTAENE14 01 XA15007-0009574	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANTONIO		11,428.57	-39,283.18
D	1,539	01/01/14	RENTAENE14 01 XA15007-0009575	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECILIA		11,428.57	-50,711.75
E	272	31/01/14	IMPTOS.ENE 01 NA21003-0019914	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMPTOS ENERO/2014	29,144.00		-21,567.75
					Sumas	29,144.00	22,857.14	
					Saldo Final			-21,567.75
-----								
Cuenta	325-004		4% RETENCION DE IVA					
-----								
					Saldo Inicial			-92.12
D	1,986	14/01/14	CELAD14769 01 XA15003-0009665	Compra de Fletes Ret	LJIMENEZ IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS,		7.19	-99.31
D	2,079	31/01/14	S000802 01 NA21001-0019923	Poliza Contable de D	LJIMENEZ MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO		11.19	-110.50
D	2,080	31/01/14	S000803 01 NA21001-0019924	Poliza Contable de D	LJIMENEZ MA.DEL RAYO FIGUEROA CORNEJO		12.43	-122.93
E	272	31/01/14	IMPTOS.ENE 01 NA21003-0019914	Poliza Contable de E	LJIMENEZ LJIMENEZ:IMPTOS ENERO/2014	84.00		-38.93
					Sumas	84.00	30.81	
					Saldo Final			-38.93
-----								