

P O L I Z A C O N T A B L E

Tipo de Poliza D	Numero de Poliza 13	Fecha 31/12/14	Debe	Haber	Saldo
Cuenta	Descripcion de la Poliza				
291-003	IMPUESTOS A FAVOR	AJUSTE AUDITORIA 2014	253.00		253.00
891-001	IMPUESTO S/LA RENTA	AJUSTE AUDITORIA 2014		253.00	-253.00
323-002	SEGURO SOCIAL POR PA	AJUSTE AUDITORIA 2014	1,081.00		-6,774.00
323-001	IMPUESTO S/PROD.DEL	AJUSTE AUDITORIA 2014		1,376.00	-1,376.00
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	AJUSTE AUDITORIA 2014	119.00		86,307.91
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	AJUSTE AUDITORIA 2014	176.00		86,307.91
325-001	OTROS IMPUESTOS POR	AJUSTE AUDITORIA 2014	854.00		4,181.80
325-002	RETENCIONES IVA 10%	AJUSTE AUDITORIA 2014		1,474.00	-526.64
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	AJUSTE AUDITORIA 2014	620.00		86,307.91
705-089	OTROS IMPUESTOS Y DE	AJUSTE AUDITORIA 2014	680.00		680.00
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	AJUSTE AUDITORIA 2014	24,273.00		86,307.91
705-025	Cuenta creada por el	AJUSTE AUDITORIA 2014		1,285.00	-1,285.00
323-002	SEGURO SOCIAL POR PA	AJUSTE AUDITORIA 2014		7,855.00	-6,774.00
323-003	S.A.R.	AJUSTE AUDITORIA 2014		7,058.00	-7,058.00
323-004	INFONAVIT	AJUSTE AUDITORIA 2014		8,755.00	-8,755.00
324-003	PAGOS PROV.IVA	AJUSTE AUDITORIA 2014	12,700.00		12,700.00
324-005	IVA A PAGAR (N)	AJUSTE AUDITORIA 2014		7,783.00	-7,783.16
324-007	IVA POR ACREDITAR	AJUSTE AUDITORIA 2014	651.00		651.00
324-008	IVA ACREDITABLE	AJUSTE AUDITORIA 2014		12,702.00	-5,102.53
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	AJUSTE AUDITORIA 2014	7,134.00		86,307.91
	S U M A . . .		48,541.00	48,541.00	

N O T A S:

Referencia/Póliza AJUSTE

Hecho _____ Revisado _____ Autorizó _____