

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Main ledger table with columns: Poliza, Fecha, S, Documento, Usuario, Descripción, Debe, Haber, Saldo. Contains multiple rows of financial transactions.

Cuenta 700-025 DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE

Summary table for Cuenta 700-025 showing Saldo Inicial, Saldo Final, and totals for DEPRECIACION ENERO 2012 and DEPRECIACION FEBRERO.

Cuenta 700-027 REPOS REPARACION Y RENTA EQUIPO

Summary table for Cuenta 700-027 showing Saldo Inicial, Saldo Final, and totals for various equipment repairs and rentals.

Cuenta 700-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI

Summary table for Cuenta 700-035 showing Saldo Inicial, Saldo Final, and totals for office supplies and stationery.

Cuenta 700-038 SERVICIOS DE COMPUTO Y CONSUMO

Summary table for Cuenta 700-038 showing Saldo Inicial, Saldo Final, and totals for computer services and consumption.

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 700-043 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES								
Saldo Inicial								0.00
D	649	13/01/12	43839-5997	01	XA12005-0008628 Contrarecibo sin IVA GHERNANDERBO.43839-59974 ACTUALIZACION	1,540.00		1,540.00
Sumas						1,540.00	0.00	
Saldo Final								1,540.00
Cuenta 700-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR								
Saldo Inicial								0.00
D	1,644	18/01/12	AM-0055	01	XA15001-0006328 Compra con IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	9,887.93		9,887.93
D	902	19/01/12	1347017	01	XA15001-0006281 Compra con IVA GHERNANDETELEFONO	8,087.03		17,974.96
D	1,479	31/01/12	34561	01	XA15001-0006300 Compra con IVA PBALBUENANEXTEL	522.41		18,497.37
D	1,642	31/01/12	F*1437	01	XA15001-0006326 Compra con IVA LJIMENEZ INTERNET	1,190.00		19,687.37
Sumas						19,687.37	0.00	
Saldo Final								19,687.37
Cuenta 700-046 GESTORIAS Y SERVICIOS PROFESIO								
Saldo Inicial								0.00
D	1,641	31/01/12	F*47526	01	XA15001-0006325 Compra con IVA LJIMENEZ GASTOS POR CONTRATO E IGUALA (9,990.12		9,990.12
D	1,646	31/01/12	AM-134	01	XA15001-0006330 Compra con IVA LJIMENEZ GASTOS POR CONTRATO E IGUA	16,100.00		26,090.12
Sumas						26,090.12	0.00	
Saldo Final								26,090.12
Cuenta 700-047 IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS								
Saldo Inicial								0.00
D	1,687	17/01/12	VIATIVOS	01	NA21001-0012355 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCIAS TUR	29.28		29.28
D	1,828	20/01/12		01	XA12005-0008813 Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ PAGO PLACAS UNIDADES DEMO	4,867.00		4,896.28
D	1,698	21/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012367 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIATICOS	29.28		4,925.56
D	1,511	31/01/12		01	XA12005-0008683 Contrarecibo sin IVA PBALBUENAPREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 20	2,362.12		7,287.68
D	1,515	31/01/12	AA28082	01	XA12005-0008684 Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	1,721.06		9,008.74
D	1,516	31/01/12	AA28083	01	XA12005-0008685 Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	2,826.98		11,835.72
D	1,517	31/01/12	22767	01	XA12005-0008686 Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	119.06		11,954.78
Sumas						11,954.78	0.00	
Saldo Final								11,954.78
Cuenta 700-048 SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA								
Saldo Inicial								0.00
D	1,640	11/01/12	F*47180	01	XA12001-0008745 Contrarecibo con IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNICO OCT	4,995.00		4,995.00
D	1,640	11/01/12	F*47180	01	XA12001-0008745 Contrarecibo con IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNICO NOV	4,995.00		9,990.00
Sumas						9,990.00	0.00	
Saldo Final								9,990.00
Cuenta 700-049 GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION								
Saldo Inicial								0.00
D	1,687	17/01/12	VIATIVOS	01	NA21001-0012355 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION GTOS ERIKA CA	259.48		259.48
D	1,687	17/01/12	VIATIVOS	01	NA21001-0012355 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:OPERADORA DE ESTANCIAS TUR	1,171.07		1,430.55
D	1,698	21/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012367 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIATICOS	1,221.07		2,651.62
D	1,698	21/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012367 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION DE VIATICOS	173.43		2,825.05
D	1,698	21/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012367 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:AALENDE SANCHEZ PASCUAL	450.00		3,275.05
D	1,698	21/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012367 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:CASETAS VARIAS	475.00		3,750.05
D	1,688	25/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012356 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:VARIOS TAXIS	415.00		4,165.05
D	1,688	25/01/12	VIATICOS	01	NA21001-0012356 Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:BOLETOS DE AUTOBUS	544.00		4,709.05
Sumas						4,709.05	0.00	
Saldo Final								4,709.05
Cuenta 700-051 AIRE GAS LUZ Y AGUA								
Saldo Inicial								0.00
D	93	03/01/12	179119	01	XA12001-0008538 Contrarecibo con IVA GHERNANDERBO.179119 AGUA DICIEMBRE 2011	2,048.82		2,048.82
D	434	10/01/12	5090749	01	XA12001-0008618 Contrarecibo con IVA GHERNANDEF-5090749 LUZ DICIEMBRE 2011	20,484.48		22,533.30
D	493	11/01/12	329278	01	XA12001-0008621 Contrarecibo con IVA GHERNANDERBO.329278 AGUA 2012	12,033.21		34,566.51
Sumas						34,566.51	0.00	
Saldo Final								34,566.51
Cuenta 700-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA								
Saldo Inicial								0.00
D	392	09/01/12	8998	01	XA15001-0006262 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	117.15		117.15
D	393	09/01/12	8997	01	XA15001-0006263 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	445.50		562.65
D	1,240	26/01/12	10684	01	XA15001-0006297 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	61.20		623.85
D	1,470	30/01/12	3749,48,54	01	XA15001-0006299 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	114.01		737.86
D	1,470	30/01/12	3749,48,54	01	XA15001-0006299 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	28.68		766.54
D	1,470	30/01/12	3749,48,54	01	XA15001-0006299 Compra con IVA PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	54.70		821.24
D	1,635	31/01/12	ARTI LIMPI	01	XA15001-0006321 Compra con IVA LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	125.91		947.15
Sumas						947.15	0.00	
Saldo Final								947.15
Cuenta 700-056 ARRENDAMIENTO EDIFICIO								
Saldo Inicial								0.00
D	1,657	01/01/12	ENE/2012	01	XA15007-0006332 Compra RENTA LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	50,000.00		50,000.00
D	1,658	01/01/12	ENE-2012	01	XA15007-0006333 Compra RENTA LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	50,000.00		100,000.00
Sumas						100,000.00	0.00	
Saldo Final								100,000.00
Cuenta 700-057 MTO PROPIEDAD ARRENDADA								
Saldo Inicial								0.00
D	1,068	23/01/12	2520	01	XA15001-0006292 Compra con IVA LJIMENEZ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,605.71		3,605.71

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Sumas		
						Saldo Inicial		3,605.71
						Saldo Final	0.00	3,605.71

Cuenta 700-058 PRIMAS DE SEGUROS

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	1,615	31/01/12	INTPPENE12	01 XA12001-0008728	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ INTERESES PLAN PISO ENE 12	32,175.34		32,175.34
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	32,175.34

Cuenta 700-059 ARRENDAMIENTO P. MORAL

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	279	06/01/12	4103	01 XA15001-0006258	Compra con IVA LJIMENEZ RENTA BODEGA CELAYA	15,000.00		15,000.00
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	15,000.00

Cuenta 700-060 GASOLINA Y LUBRICANTES

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	988	21/01/12	A 11334	01 XA15001-0006285	Compra con IVA PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	11,092.85		11,092.85
D	989	21/01/12	A 11255	01 XA15001-0006286	Compra con IVA PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	15,384.57		26,477.42
D	1,595	31/01/12	A 11410	01 XA15001-0006314	Compra con IVA PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	8,366.98		34,844.40
D	1,596	31/01/12	A 11459	01 XA15001-0006315	Compra con IVA PBALBUENAGASOLINA PARA ENTREGAS	14,551.57		49,395.97
D	1,605	31/01/12	4928 EN12	01 XA15001-0006317	Compra con IVA GHERNANDEGASOLINA PARA ENTREGAS	30.99		49,426.96
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	49,426.96

Cuenta 700-062 HONORARIOS

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	1,631	31/01/12	3306 EN12	01 XA15002-0006319	Compra de Honorarios LJIMENEZ LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGADO	636.04		636.04
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	636.04

Cuenta 700-064 PARTIDAS NO DEDUCIBLES

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	1,923	02/01/12	VARIAS	01 NA21001-0014850	Poliza Contable de D LJIMENEZ LJIMENEZ:TORRES REVELEZ RONALDO	175.09		175.09
D	1,935	02/01/12	DIC2011	01 NA21001-0016960	Poliza Contable de D LJIMENEZ GALAZ YAMAZAKI RUIS URQUIZA SC	8,084.88		8,259.97
D	1,545	31/01/12	CAFENE12/1	01 XA12001-0008690	Contrarecibo con IVA PBALBUENA	300.00		8,559.97
D	1,545	31/01/12	CAFENE12/1	01 XA12001-0008690	Contrarecibo con IVA PBALBUENA	323.00		8,882.97
D	1,546	31/01/12	TERRENE12	01 XA12005-0008691	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	500.00		9,382.97
D	1,546	31/01/12	TERRENE12	01 XA12005-0008691	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	500.00		9,882.97
D	1,551	31/01/12	PALOMENE12	01 XA12005-0008692	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	115.00		9,997.97
D	1,551	31/01/12	PALOMENE12	01 XA12005-0008692	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	319.60		10,317.57
D	1,551	31/01/12	PALOMENE12	01 XA12005-0008692	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	219.60		10,537.17
D	1,551	31/01/12	PALOMENE12	01 XA12005-0008692	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	172.00		10,709.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	90.00		10,799.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	72.00		10,871.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	108.00		10,979.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	90.00		11,069.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	90.00		11,159.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	72.00		11,231.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	90.00		11,321.17
D	1,553	31/01/12	AGUAGARREN	01 XA12005-0008693	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	90.00		11,411.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	38.00		11,449.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	40.00		11,489.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	70.00		11,559.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	34.00		11,593.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	3.00		11,596.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	50.00		11,646.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	150.00		11,796.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	295.00		12,091.17
D	1,563	31/01/12	VARIOENE12	01 XA12005-0008694	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	295.00		12,386.17
D	1,565	31/01/12	1156311	01 XA12005-0008695	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	500.00		12,886.17
D	1,567	31/01/12	VARENE12/2	01 XA12005-0008696	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	160.00		13,046.17
D	1,567	31/01/12	VARENE12/2	01 XA12005-0008696	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	275.00		13,321.17
D	1,567	31/01/12	VARENE12/2	01 XA12005-0008696	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	40.00		13,361.17
D	1,567	31/01/12	VARENE12/2	01 XA12005-0008696	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	8.05		13,369.22
D	1,577	31/01/12	DISHENE12	01 XA12005-0008700	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	229.00		13,598.22
D	1,577	31/01/12	DISHENE12	01 XA12005-0008700	Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	88.00		13,686.22
D	1,874	31/01/12	RECLASIFIC	01 NA21001-0013674	Poliza Contable de D LJIMENEZ RECLASIFICACION SALDOS MENORES	16.34		13,702.56
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	13,702.56

Cuenta 700-070 IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Inicial		0.00
D	1,606	06/01/12	A841	01 XA12001-0008720	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ NOMINA SEMANA 53	194,354.93		194,354.93
D	498	11/01/12	FINI ENRIQ	01 XA12001-0008624	Contrarecibo con IVA GHERNANDEFINIQUITO: ACEVEDO ARJONA ENRI	23,016.09		217,371.02
D	1,607	16/01/12	A892	01 XA12001-0008721	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ NOMINA SEMANA 01	171,279.28		388,650.30
D	1,608	17/01/12	A902	01 XA12001-0008722	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENERO	119,048.82		507,699.12
D	1,683	17/01/12	A964	01 XA12001-0008762	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ SEMANA 02	80,613.67		588,312.79
D	1,609	18/01/12	A935	01 XA12001-0008723	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ INFONAVIT 6TO BIM 11	14,178.36		602,491.15
D	1,612	18/01/12	A918	01 XA12001-0008726	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ IMSS DICIEMBRE 2011	12,398.25		614,889.40
D	1,616	31/01/12	AI021	01 XA12001-0008731	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ NOMINA SEMANA 03	39,253.82		654,143.22
D	1,617	31/01/12	AI012	01 XA12001-0008732	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENERO	37,544.03		691,687.25
D	1,619	31/01/12	DESPENSAS	01 XA12005-0008734	Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	3,222.97		694,910.22
D	1,682	31/01/12	AI060	01 XA12001-0008761	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ NOMINA SEMANA 04	94,455.95		789,366.17
D	1,685	31/01/12	PROVISION	01 XA12005-0008763	Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:PROVISION AGUINALDO 2012 1	30,000.00		819,366.17
D	1,686	31/01/12	PROV FINIQ	01 XA12005-0008764	Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ LJIMENEZ:PROVISION FINIQUITOS	15,000.00		834,366.17
						Sumas		
						Saldo Final	0.00	834,366.17

Cuenta 700-090 VARIOS

Saldo Inicial 0.00

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,542	31/01/12		MAQCAFEN12 01 XA12005-0008687		Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	1,981.94		1,981.94
D 1,574	31/01/12		DIF CTE 01 XA12005-0008697		Contrarecibo sin IVA PBALBUENA	579.90		2,561.84
					Sumas	2,561.84	0.00	
					Saldo Final			2,561.84

Cuenta	701-049		GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,095	23/01/12		BK004712/1 01 XA15001-0006293	Compra con IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	312.07		312.07
D 1,097	23/01/12		BK004712/2 01 XA15005-0006294	Compra sin IVA	PBALBUENATRASLADO DE UNIDADES HECHOS PO	265.00		577.07
					Sumas	577.07	0.00	
					Saldo Final			577.07

Cuenta	701-052		GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA					
					Saldo Inicial			0.00
D 392	09/01/12		8998 01 XA15001-0006262	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	19.53		19.53
D 393	09/01/12		8997 01 XA15001-0006263	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	74.25		93.78
D 1,240	26/01/12		10684 01 XA15001-0006297	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	10.20		103.98
D 1,470	30/01/12		3749,48,54 01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	19.00		122.98
D 1,470	30/01/12		3749,48,54 01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	4.78		127.76
D 1,470	30/01/12		3749,48,54 01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	9.12		136.88
D 1,635	31/01/12		ARTI LIMPI 01 XA15001-0006321	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	20.99		157.87
					Sumas	157.87	0.00	
					Saldo Final			157.87

Cuenta	701-056		ARRENDAMIENTO EDIFICIO					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,657	01/01/12		ENE/2012 01 XA15007-0006332	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:LEAL CORONA JOSE ANTONIO	7,142.86		7,142.86
D 1,658	01/01/12		ENE-2012 01 XA15007-0006333	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MULDOON BABLOT CECILIA	7,142.86		14,285.72
					Sumas	14,285.72	0.00	
					Saldo Final			14,285.72

Cuenta	701-058		PRIMAS DE SEGUROS					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,880	02/01/12		0073-TCU12 01 NA21001-0013915	Poliza Contable de D	LJIMENEZ EMBARQUE UDADOS 0184 TFS 08/08	701.76		701.76
					Sumas	701.76	0.00	
					Saldo Final			701.76

Cuenta	701-070		IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,619	31/01/12		DESPENSAS 01 XA12005-0008734	Contrarecibo sin IVA	LJIMENEZ DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	3,222.97		3,222.97
					Sumas	3,222.97	0.00	
					Saldo Final			3,222.97

Cuenta	702-070		IGUALA POR SERVICIOS EMPLEADOS					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,608	17/01/12		A902 01 XA12001-0008722	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENERO	9,772.05		9,772.05
D 1,609	18/01/12		A935 01 XA12001-0008723	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ INFONAVIT 6TO BIM 11	3,363.09		13,135.14
D 1,612	18/01/12		A918 01 XA12001-0008726	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ IMSS DICIEMBRE 2011	495.93		13,631.07
D 1,617	31/01/12		A1012 01 XA12001-0008732	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENERO	3,161.96		16,793.03
					Sumas	16,793.03	0.00	
					Saldo Final			16,793.03

Cuenta	703-025-001		DEPREC EQUIPO COMPUTO					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,684	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	922.32		922.32
D 1,844	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012718	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO	0.00		922.32
					Sumas	922.32	0.00	
					Saldo Final			922.32

Cuenta	703-025-002		DEPREC MOB Y EQUIPO					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,684	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	11,758.47		11,758.47
D 1,844	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012718	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO	0.00		11,758.47
					Sumas	11,758.47	0.00	
					Saldo Final			11,758.47

Cuenta	703-025-003		ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,684	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	21,781.24		21,781.24
D 1,844	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012718	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO	0.00		21,781.24
					Sumas	21,781.24	0.00	
					Saldo Final			21,781.24

Cuenta	703-025-004		GASTOS DE INSTALACION					
					Saldo Inicial			0.00
D 1,684	31/01/12		DEPRECIACI 01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	1,722.41		1,722.41
					Sumas	1,722.41	0.00	
					Saldo Final			1,722.41

Cuenta	703-027		REPOS REPARACION Y RENTA DE EQU					
					Saldo Inicial			0.00
D 899	19/01/12		503 01 XA15001-0006278	Compra con IVA	GHERNANDEMANENTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	379.49		379.49

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,645	28/01/12	AM-0003	01 XA15001-0006329	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MANTENIMIENTO DE EQUIPO	56.74		436.23
D 1,630	31/01/12	2856 EN12	01 XA15001-0006318	Compra con IVA	LJIMENEZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO	22.41		458.64
D 1,659	31/01/12	F*8290	01 XA15001-0006334	Compra con IVA	LJIMENEZ RENTA DE COPIADORAS	2,367.63		2,826.27
D 1,681	31/01/12	141788 E12	01 XA15001-0006337	Compra con IVA	LJIMENEZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO	93.93		2,920.20
					Sumas	2,920.20	0.00	
					Saldo Final			2,920.20

Cuenta 703-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI

						Saldo Inicial		0.00
D 394	09/01/12	2003690	01 XA15001-0006264	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	990.83		990.83
D 773	17/01/12	2030690	01 XA15001-0006269	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	1,465.21		2,456.04
D 1,505	31/01/12	PAPELENE12	01 XA15001-0006305	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	103.45		2,559.49
D 1,505	31/01/12	PAPELENE12	01 XA15001-0006305	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	103.50		2,662.99
D 1,505	31/01/12	PAPELENE12	01 XA15001-0006305	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	175.15		2,838.14
D 1,505	31/01/12	PAPELENE12	01 XA15001-0006305	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	115.22		2,953.36
D 1,518	31/01/12	21275	01 XA15001-0006308	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA ADMINISTRATIVO (CART	295.00		3,248.36
					Sumas	3,248.36	0.00	
					Saldo Final			3,248.36

Cuenta 703-043 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

						Saldo Inicial		0.00
D 1,632	31/01/12	467 EN12	01 XA15001-0006320	Compra con IVA	LJIMENEZ CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	13,250.24		13,250.24
					Sumas	13,250.24	0.00	
					Saldo Final			13,250.24

Cuenta 703-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR

						Saldo Inicial		0.00
D 904	19/01/12	3411-3482	01 XA15003-0006283	Compra de Fletes Ret	GHERNANDEMENSAJERIA DE VENTAS	692.00		692.00
D 905	19/01/12	F3411-3482	01 XA15001-0006284	Compra con IVA	GHERNANDEMENSAJERIA DE VENTAS	306.00		998.00
D 1,056	23/01/12	3553	01 XA15003-0006289	Compra de Fletes Ret	LJIMENEZ MENSAJERIA DE VENTAS	174.00		1,172.00
D 1,057	23/01/12	F-3553	01 XA15001-0006290	Compra con IVA	LJIMENEZ MENSAJERIA DE VENTAS	74.00		1,246.00
D 1,647	31/01/12	AM-0140	01 XA15001-0006331	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:FRAME RELAY (UNINET)	2,273.81		3,519.81
					Sumas	3,519.81	0.00	
					Saldo Final			3,519.81

Cuenta 703-046 GESTORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

						Saldo Inicial		0.00
D 280	06/01/12	991	01 XA15001-0006259	Compra con IVA	GHERNANDEGASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	1,500.00		1,500.00
D 1,637	13/01/12	F*630	01 XA15001-0006323	Compra con IVA	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ GASTOS LEGALES Y DE	0.00		1,500.00
D 1,059	23/01/12	630	01 XA15001-0006291	Compra con IVA	GHERNANDEGASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	3,500.03		5,000.03
					Sumas	5,000.03	0.00	
					Saldo Final			5,000.03

Cuenta 703-047 IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,511	31/01/12		01 XA12005-0008683	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAPREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 20	1,181.06		1,181.06
D 1,515	31/01/12	AA28082	01 XA12005-0008684	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	860.54		2,041.60
D 1,516	31/01/12	AA28083	01 XA12005-0008685	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	1,413.49		3,455.09
D 1,517	31/01/12	22767	01 XA12005-0008686	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	59.53		3,514.62
					Sumas	3,514.62	0.00	
					Saldo Final			3,514.62

Cuenta 703-049 GTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

						Saldo Inicial		0.00
D 903	19/01/12	4775-4854	01 XA15001-0006282	Compra con IVA	GHERNANDEVIATICOS DIRECCION GENERAL	1,948.63		1,948.63
D 1,679	31/01/12	CAJA*CHICA	01 XA15001-0006335	Compra con IVA	LJIMENEZ VIATICOS DE ADMINISTRATIVO (GA	108.62		2,057.25
					Sumas	2,057.25	0.00	
					Saldo Final			2,057.25

Cuenta 703-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

						Saldo Inicial		0.00
D 392	09/01/12	8998	01 XA15001-0006262	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	97.63		97.63
D 393	09/01/12	8997	01 XA15001-0006263	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	371.25		468.88
D 1,240	26/01/12	10684	01 XA15001-0006297	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	51.00		519.88
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	95.01		614.89
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	23.90		638.79
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	45.58		684.37
D 1,635	31/01/12	ARTI LIMPI	01 XA15001-0006321	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	104.93		789.30
					Sumas	789.30	0.00	
					Saldo Final			789.30

Cuenta 703-056 ARRENDAMIENTO EDIFICIO

						Saldo Inicial		0.00
D 1,657	01/01/12	ENE/2012	01 XA15007-0006332	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	20,000.00		20,000.00
D 1,658	01/01/12	ENE-2012	01 XA15007-0006333	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	20,000.00		40,000.00
					Sumas	40,000.00	0.00	
					Saldo Final			40,000.00

Cuenta 703-062 HONORARIOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,631	31/01/12	3306 EN12	01 XA15002-0006319	Compra de Honorarios	LJIMENEZ LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGADO	636.04		636.04
					Sumas	636.04	0.00	
					Saldo Final			636.04

Cuenta 703-064 PARTIDAS NO DEDUCIBLES

Saldo Inicial 0.00

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,636	31/01/12	ARTI*LIMPI	01 XA12005-0008743	Contrarecibo sin IVA	LJIMENEZ PASAJES P/RECOGER ARTI DE LIMP	13.00		13.00
					Sumas	13.00	0.00	
					Saldo Final			13.00

Cuenta 703-066 DONATIVOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,832	10/01/12	RECIBO3500	01 NA21001-0012498	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:FUNDACION MERCED 2010/2011	8,840.00		8,840.00
D 896	19/01/12	4909	01 XA15005-0006275	Compra sin IVA	GHERNANDEDONATIVOS VARIOS	200.00		9,040.00
D 897	19/01/12	18043	01 XA15005-0006276	Compra sin IVA	GHERNANDEDONATIVOS VARIOS	1,000.00		10,040.00
D 898	19/01/12	9985	01 XA15005-0006277	Compra sin IVA	GHERNANDEDONATIVOS VARIOS	250.00		10,290.00
D 1,688	25/01/12	VIATICOS	01 NA21001-0012356	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	1,500.00		11,790.00
					Sumas	11,790.00	0.00	
					Saldo Final			11,790.00

Cuenta 703-070 IGUALA POR SERVICIO A EMPLEADO

						Saldo Inicial		0.00
D 1,608	17/01/12	A902	01 XA12001-0008722	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENERO	88,842.18		88,842.18
D 1,609	18/01/12	A935	01 XA12001-0008723	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ INFONAVIT 6TO BIM 11	15,542.99		104,385.17
D 1,610	18/01/12	A950	01 XA12001-0008724	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ INFONAVIT 6TO BIM 11	603.98		104,989.15
D 1,611	18/01/12	A933	01 XA12001-0008725	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ IMSS DIC 2011 ADMON	534.13		105,523.28
D 1,612	18/01/12	A918	01 XA12001-0008726	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ IMSS DICIEMBRE 2011	7,806.91		113,330.19
D 1,187	25/01/12	FINI ANABE	01 XA12001-0008668	Contrarecibo con IVA	GHERNANDEFINIUQUITO: RUIZ LAGUNA ANABEL	2,795.22		116,125.41
D 1,226	25/01/12	VLS ENA 12	01 XA12001-0008671	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ VALES DE DESPENSA ENERO 2012	1,148.49		117,273.90
D 1,617	31/01/12	A1012	01 XA12001-0008732	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENERO	45,995.80		163,269.70
D 1,618	31/01/12	A1031	01 XA12001-0008733	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ NOMINA DEL 31 DE ENERO	1,715.72		164,985.42
D 1,619	31/01/12	DESPENSAS	01 XA12005-0008734	Contrarecibo sin IVA	LJIMENEZ DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	6,445.94		171,431.36
					Sumas	171,431.36	0.00	
					Saldo Final			171,431.36

Cuenta 703-090 VARIOS

						Saldo Inicial		0.00
D 775	17/01/12	AXAA4237	01 XA15001-0006270	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	788.00		788.00
D 900	19/01/12	8212	01 XA15001-0006279	Compra con IVA	GHERNANDELJIMENEZ:GASTOS DIVERSOS ADMINISTRA	137.93		925.93
D 1,013	21/01/12	2042711	01 XA15001-0006287	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	187.07		1,113.00
D 1,237	26/01/12	2111	01 XA15001-0006296	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	408.00		1,521.00
D 1,259	26/01/12	2117	01 XA15001-0006298	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	305.00		1,826.00
D 1,484	31/01/12	CASTENE12	01 XA15001-0006301	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	543.10		2,369.10
D 1,493	31/01/12	111026/750	01 XA15001-0006304	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	150.86		2,519.96
D 1,493	31/01/12	111026/750	01 XA15001-0006304	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	548.28		3,068.24
D 1,568	31/01/12	DVD/TAPETE	01 XA15001-0006310	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	256.90		3,325.14
D 1,568	31/01/12	DVD/TAPETE	01 XA15001-0006310	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	336.20		3,661.34
D 1,571	31/01/12	GTOENE12	01 XA15001-0006311	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	13.10		3,674.44
D 1,571	31/01/12	GTOENE12	01 XA15001-0006311	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	45.69		3,720.13
D 1,571	31/01/12	GTOENE12	01 XA15001-0006311	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	67.24		3,787.37
D 1,571	31/01/12	GTOENE12	01 XA15001-0006311	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	297.42		4,084.79
D 1,572	31/01/12	2956/1415	01 XA15001-0006312	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	500.00		4,584.79
D 1,572	31/01/12	2956/1415	01 XA15001-0006312	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	603.45		5,188.24
D 1,573	31/01/12	VARIOSEN12	01 XA15001-0006313	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	80.00		5,268.24
D 1,573	31/01/12	VARIOSEN12	01 XA15001-0006313	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	117.51		5,385.75
D 1,573	31/01/12	VARIOSEN12	01 XA15001-0006313	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	31.47		5,417.22
D 1,573	31/01/12	VARIOSEN12	01 XA15001-0006313	Compra con IVA	PBALBUENAGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	34.49		5,451.71
D 1,604	31/01/12	CJ 30 EN12	01 XA15001-0006316	Compra con IVA	GHERNANDEGASTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	751.74		6,203.45
					Sumas	6,203.45	0.00	
					Saldo Final			6,203.45

Cuenta 704-025 DEPREC REFACC Y HERRAMIENTAS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,684	31/01/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	1,858.21		1,858.21
D 1,844	31/01/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012718	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO	0.00		1,858.21
					Sumas	1,858.21	0.00	
					Saldo Final			1,858.21

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

						Saldo Inicial		0.00
D 1,644	18/01/12	AM-0055	01 XA15001-0006328	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	4,943.97		4,943.97
D 902	19/01/12	1347017	01 XA15001-0006281	Compra con IVA	GHERNANDETELEFONO	4,043.51		8,987.48
					Sumas	8,987.48	0.00	
					Saldo Final			8,987.48

Cuenta 704-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

						Saldo Inicial		0.00
D 392	09/01/12	8998	01 XA15001-0006262	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	39.05		39.05
D 393	09/01/12	8997	01 XA15001-0006263	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	148.50		187.55
D 1,240	26/01/12	10684	01 XA15001-0006297	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	20.40		207.95
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	38.00		245.95
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	9.56		255.51
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	18.23		273.74
D 1,635	31/01/12	ARTI LIMPI	01 XA15001-0006321	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	41.97		315.71
					Sumas	315.71	0.00	
					Saldo Final			315.71

Cuenta 705-001-011 CUOTAS SINDICALES

						Saldo Inicial		0.00
D 1,062	23/01/12	CUOT ENE12	01 XA12005-0008664	Contrarecibo sin IVA	GHERNANDECUOTA SINDICAL ENERO 2012	500.00		500.00
					Sumas	500.00	0.00	
					Saldo Final			500.00

Cuenta 705-001-020 SUMINISTROA Y HERRTAS PEQUEÑAS

Saldo Inicial 0.00

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 1,526	31/01/12	HERRAENE12	01 XA15001-0006309	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	103.45		103.45
D 1,526	31/01/12	HERRAENE12	01 XA15001-0006309	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	172.41		275.86
D 1,526	31/01/12	HERRAENE12	01 XA15001-0006309	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	106.03		381.89
D 1,526	31/01/12	HERRAENE12	01 XA15001-0006309	Compra con IVA	PBALBUENAHERRAMIENTAS	105.00		486.89
					Sumas	486.89	0.00	
					Saldo Final			486.89

Cuenta 705-001-025 DEPREC MAQ Y EQUIPO TALLER

						Saldo Inicial		0.00
D 1,684	31/01/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012354	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:DEPRECIACION ENERO 2012	15,010.78		15,010.78
D 1,844	31/01/12	DEPRECIACI	01 NA21001-0012718	Poliza Contable de D	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ DEPRECIACION FEBRERO	0.00		15,010.78
					Sumas	15,010.78	0.00	
					Saldo Final			15,010.78

Cuenta 705-001-027 MITO REPARACION Y RENTA EQUIPO

						Saldo Inicial		0.00
D 899	19/01/12	503	01 XA15001-0006278	Compra con IVA	GHERNANDEMANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	758.98		758.98
D 1,645	28/01/12	AM-0003	01 XA15001-0006329	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:MANTENIMIENTO DE EQUIPO	113.48		872.46
D 1,630	31/01/12	2856 EN12	01 XA15001-0006318	Compra con IVA	LJIMENEZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO	44.83		917.29
D 1,681	31/01/12	141788 E12	01 XA15001-0006337	Compra con IVA	LJIMENEZ MANTENIMIENTO DE EQUIPO	187.86		1,105.15
					Sumas	1,105.15	0.00	
					Saldo Final			1,105.15

Cuenta 705-001-035 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI

						Saldo Inicial		0.00
D 778	17/01/12	4695	01 XA15001-0006273	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	910.00		910.00
D 1,510	31/01/12	OFFICE	01 XA15001-0006307	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	387.07		1,297.07
D 1,510	31/01/12	OFFICE	01 XA15001-0006307	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	727.59		2,024.66
D 1,510	31/01/12	OFFICE	01 XA15001-0006307	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	72.41		2,097.07
D 1,510	31/01/12	OFFICE	01 XA15001-0006307	Compra con IVA	PBALBUENAPAPELERIA DE SERVICIO (IMPRESI	25.00		2,122.07
					Sumas	2,122.07	0.00	
					Saldo Final			2,122.07

Cuenta 705-001-045 COMUNIC-TEL-MENSAJ-INTERN-CORR

						Saldo Inicial		0.00
D 1,644	18/01/12	AM-0055	01 XA15001-0006328	Compra con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TELEFONO	1,647.99		1,647.99
D 902	19/01/12	1347017	01 XA15001-0006281	Compra con IVA	GHERNANDETELEFONO	1,347.84		2,995.83
					Sumas	2,995.83	0.00	
					Saldo Final			2,995.83

Cuenta 705-001-047 IMPUESTOS Y DERECHOS VARIOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,511	31/01/12		01 XA12005-0008683	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENAPREDIO ANUAL AGENCIA CELAYA 20	1,181.06		1,181.06
D 1,515	31/01/12	AA28082	01 XA12005-0008684	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	860.54		2,041.60
D 1,516	31/01/12	AA28083	01 XA12005-0008685	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	1,413.49		3,455.09
D 1,517	31/01/12	22767	01 XA12005-0008686	Contrarecibo sin IVA	PBALBUENA	59.53		3,514.62
					Sumas	3,514.62	0.00	
					Saldo Final			3,514.62

Cuenta 705-001-048 SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA

						Saldo Inicial		0.00
D 1,640	11/01/12	F*47180	01 XA12001-0008745	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNICO OCT	4,995.00		4,995.00
D 1,640	11/01/12	F*47180	01 XA12001-0008745	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:AUDITORIA PRECIO UNICO NOV	4,995.00		9,990.00
					Sumas	9,990.00	0.00	
					Saldo Final			9,990.00

Cuenta 705-001-052 GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

						Saldo Inicial		0.00
D 392	09/01/12	8998	01 XA15001-0006262	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	117.15		117.15
D 393	09/01/12	8997	01 XA15001-0006263	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	445.50		562.65
D 1,240	26/01/12	10684	01 XA15001-0006297	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	61.20		623.85
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	114.01		737.86
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	28.68		766.54
D 1,470	30/01/12	3749,48,54	01 XA15001-0006299	Compra con IVA	PBALBUENAARTICULOS DE LIMPIEZA	54.70		821.24
D 1,635	31/01/12	ARTI LIMPI	01 XA15001-0006321	Compra con IVA	LJIMENEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA	125.91		947.15
					Sumas	947.15	0.00	
					Saldo Final			947.15

Cuenta 705-001-056 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

						Saldo Inicial		0.00
D 1,657	01/01/12	ENE/2012	01 XA15007-0006332	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	30,000.00		30,000.00
D 1,658	01/01/12	ENE-2012	01 XA15007-0006333	Compra RENTA	LJIMENEZ LJIMENEZ:ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	30,000.00		60,000.00
					Sumas	60,000.00	0.00	
					Saldo Final			60,000.00

Cuenta 705-001-062 HONORARIOS

						Saldo Inicial		0.00
D 1,631	31/01/12	3306 EN12	01 XA15002-0006319	Compra de Honorarios	LJIMENEZ LJIMENEZ:HONORARIOS DEL ABOGADO	318.02		318.02
					Sumas	318.02	0.00	
					Saldo Final			318.02

Cuenta 705-001-064 PARTIDAS NO DEDUCIBLES

						Saldo Inicial		0.00
D 1,688	25/01/12	VIATICOS	01 NA21001-0012356	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPROBACION VIATICOS VICT	86.21		86.21

Auxiliar del 01/01/12 al 31/01/12

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
						Sumas			
						Saldo Final	86.21	0.00	86.21

Cuenta 705-001-070 IGUALA POR SERVICIO EMPLEADOS

						Saldo Inicial		0.00	
D	1,606	06/01/12	A841	01	XA12001-0008720	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	NOMINA SEMANA 53	6,651.18	6,651.18
D	1,607	16/01/12	A892	01	XA12001-0008721	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	NOMINA SEMANA 01	7,049.78	13,700.96
D	1,608	17/01/12	A902	01	XA12001-0008722	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENERO	71,490.13	85,191.09
D	1,608	17/01/12	A902	01	XA12001-0008722	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	LJIMENEZ:NOMINA DEL 15 DE ENERO	22,062.51	107,253.60
D	1,683	17/01/12	A964	01	XA12001-0008762	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	SEMANA 02	5,705.44	112,959.04
D	1,609	18/01/12	A935	01	XA12001-0008723	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	INFONAVIT 6TO BIM 11	13,428.43	126,387.47
D	1,612	18/01/12	A918	01	XA12001-0008726	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	IMSS DICIEMBRE 2011	2,975.58	129,363.05
D	1,616	31/01/12	A1021	01	XA12001-0008731	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	NOMINA SEMANA 03	7,009.74	136,372.79
D	1,617	31/01/12	A1012	01	XA12001-0008732	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENERO	16,691.41	153,064.20
D	1,617	31/01/12	A1012	01	XA12001-0008732	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	LJIMENEZ:NOMINA DEL 31 DE ENERO	6,652.67	159,716.87
D	1,619	31/01/12	DESPENSAS	01	XA12005-0008734	Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ	DESPENSAS DE DICIEMBRE 2011	6,445.96	166,162.83
D	1,682	31/01/12	A1060	01	XA12001-0008761	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	NOMINA SEMANA 04	5,497.55	171,660.38
D	1,685	31/01/12	PROVISION	01	XA12005-0008763	Contrarecibo sin IVA LJIMENEZ	LJIMENEZ:PROVISION AGUINALDO 2012 1	10,000.00	181,660.38
						Sumas	181,660.38	0.00	
						Saldo Final			181,660.38

Cuenta 705-001-090 VARIOS

						Saldo Inicial		0.00	
D	1,680	31/01/12	4983 EN12	01	XA15001-0006336	Compra con IVA	LJIMENEZ GASTO DIVERSO DE SERVICIO	910.00	910.00
						Sumas	910.00	0.00	
						Saldo Final			910.00

Cuenta 705-002-060 GASOLINA Y LUBRICANTES

						Saldo Inicial		0.00		
D	291	06/01/12	F*1081448	01	XA12001-0008599	Contrarecibo con IVA LJIMENEZ	BAJA: LJIMENEZ:COMPRA ROST OFF WURT	0.00	1,007.00	-1,007.00
						Sumas		0.00	1,007.00	
						Saldo Final				-1,007.00