



Nombre de alumno: Francisco Guzmán Rueda

Nombre del profesor: José armando Espinoza Martínez

Nombre del trabajo: reporte de auxiliares de la cuenta de caja y bancos

Materia: software aplicado a la contabilidad

Carrera: Contaduría publica

Grado: sexto cuatrimestre

Ocosingo Chiapas a 04 de agosto de 2020

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

domicilio conocido s/n

sibaquil

GURF-860827-

Reporte de auxiliares 31/Enero/20

Folio : 00001

Ene/2020

Cuentas con moneda 0.- Todas							
Cuenta	Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
1110-000-000			CAJA	0.00	23,308.00	18,204.00	5,104.00
				Total:	23,308.00	18,204.00	5,104.00
1110-001-000			CAJA Y EFECTIVO	0.00			
Eg	1	01/01/2020	compra de mercancia con abarrotes belen (jabon			4,640.00	-4,640.00
Eg	2	02/01/2020	compra de mercancia con abarrotes napoleon (arroz)			3,800.00	-8,440.00
Ig	1	02/01/2020	venta de mercancia con abarrotes yireh (arroz)	3,000.00			-5,440.00
Eg	3	03/01/2020	compra de mercancias con super willis (cloro)			6,264.00	-11,704.00
Ig	2	03/01/2020	venta de mercancia con abarrotes jimenez	3,000.00			-8,704.00
Eg	4	04/01/2020	compra de mercancia con abarrotes monterrey (galletas)			3,500.00	-12,204.00
Ig	3	04/01/2020		2,900.00			-9,304.00
Ig	4	06/01/2020	venta de mercancia con abarrotes guzman (cloro)	4,408.00			-4,896.00
Dr	1	28/01/2020		10,000.00			5,104.00
				Total:	23,308.00	18,204.00	5,104.00
1120-000-000			BANCOS	0.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00
				Total:	130,000.00	65,000.00	65,000.00
1120-001-000			Bancos nacionales	0.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00
				Total:	130,000.00	65,000.00	65,000.00
1120-001-001			santander	0.00			
Eg	5	06/01/2020	compra de mercancia con super sanchez (azucar)			65,000.00	-65,000.00
Ig	5	07/01/2020	venta de mercancia con abarrotes la esperanza	60,000.00			-5,000.00
Dr	1	28/01/2020	SALDOS INICIALES DE APERTURA	70,000.00			65,000.00
				Total:	130,000.00	65,000.00	65,000.00
1200-000-000			IMPUESTOS ACREDITABLES	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
				Total:	1,504.00	0.00	1,504.00
1200-001-000			IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00			
Eg	1	01/01/2020	compra de mercancia con abarrotes belen (jabon		640.00		640.00
Eg	3	03/01/2020	compra de mercancias con super willis (cloro)		864.00		1,504.00
				Total:	1,504.00	0.00	1,504.00
2180-000-000			IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00
				Total:	0.00	1,008.00	1,008.00
2180-001-000			IVA COBRADO	0.00			
Ig	3	04/01/2020	venta de mercancias la central (jabon blanca nieves)			400.00	400.00
Ig	4	06/01/2020	venta de mercancia con abarrotes guzman (cloro)			608.00	1,008.00
				Total:	0.00	1,008.00	1,008.00
3100-000-000			CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
				Total:	0.00	80,000.00	80,000.00
3100-001-000			CAPITAL SOCIAL FIJO	0.00			
Dr	1	28/01/2020	SALDOS INICIALES DE APERTURA			80,000.00	80,000.00
				Total:	0.00	80,000.00	80,000.00
4100-000-000			INGRESOS	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00
				Total:	0.00	72,300.00	72,300.00
4100-001-000			VENTAS AL 16%	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
				Total:	0.00	6,300.00	6,300.00
4100-001-001			ABARROTES LA CENTRAL	0.00			
Ig	3	04/01/2020	venta de mercancias la central (jabon blanca nieves)			2,500.00	2,500.00
				Total:	0.00	2,500.00	2,500.00
4100-001-002			ABARROTES GUZMAN	0.00			
Ig	4	06/01/2020	venta de mercancia con abarrotes guzman (cloro)			3,800.00	3,800.00
				Total:	0.00	3,800.00	3,800.00
4100-002-000			VENTAS AL 0%	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
				Total:	0.00	66,000.00	66,000.00

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

domicilio conocido s/n

sibaquíl

GURF-860827-

Reporte de auxiliares 31/Enero/20

Folio : 00002

Ene/2020

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
4100-002-001				0.00			
	Ig	2	03/01/2020 venta de mercancía con abarrotes jimenez			3,000.00	3,000.00
				Total:	0.00	3,000.00	3,000.00
4100-002-002				0.00			
	Ig	1	02/01/2020 venta de mercancía con abarrotes yireh (arroz)			3,000.00	3,000.00
				Total:	0.00	3,000.00	3,000.00
4100-002-003				0.00			
	Ig	5	07/01/2020 venta de mercancía con abarrotes la esperanza			60,000.00	60,000.00
				Total:	0.00	60,000.00	60,000.00
5000-000-000				0.00	81,700.00	0.00	81,700.00
5000-001-000				0.00	81,700.00	0.00	81,700.00
5000-001-001				0.00			
	Eg	1	01/01/2020 compra de mercancía con abarrotes belen		4,000.00		4,000.00
				Total:	4,000.00	0.00	4,000.00
5000-001-002				0.00			
	Eg	2	02/01/2020 compra de mercancía con abarrotes napoleon (arroz)		3,800.00		3,800.00
				Total:	3,800.00	0.00	3,800.00
5000-001-003				0.00			
	Eg	3	03/01/2020 compra demercancias con super willis (cloro)		5,400.00		5,400.00
				Total:	5,400.00	0.00	5,400.00
5000-001-004				0.00			
	Eg	4	04/01/2020 compra de mercancía con abarrotes monterrey (galletas)		3,500.00		3,500.00
				Total:	3,500.00	0.00	3,500.00
5000-001-005				0.00			
	Eg	5	06/01/2020 compra de mercancía con super sanchez (azucar)		65,000.00		65,000.00
				Total:	65,000.00	0.00	65,000.00
Total de cargos y abonos del período					236,512.00	236,512.00	

