



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			
ABARROTOS JIMENEZ							
Ig	2	03/01/2020	venta de mercancia con abarrotes jimenez			3,000.00	3,000.00
				Total:	0.00	3,000.00	3,000.00
4100-002-002				0.00			
ABRROTOS YIREH							
Ig	1	02/01/2020	venta de mercancia con abarrotes yireh (arroz)			3,000.00	3,000.00
				Total:	0.00	3,000.00	3,000.00
4100-002-003				0.00			
ABARROTOS LA ESPERANZA							
Ig	5	07/01/2020	venta de mercancia 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
COMPRAS DE MERCANCIA							
				Total:	81,700.00	0.00	81,700.00
5000-001-000				0.00	81,700.00	0.00	81,700.00
COMPRAS NACIONALES							
				Total:	81,700.00	0.00	81,700.00
5000-001-001				0.00			
ABARROTOS BELEN							
Eg	1	01/01/2020	compra de mercancia con abarrotes belen		4,000.00		4,000.00
				Total:	4,000.00	0.00	4,000.00
5000-001-002				0.00			
ABARROTOS NAPOLEON							
Eg	2	02/01/2020	compra de mercancia con abarrotes napoleon (arroz)		3,800.00		3,800.00
				Total:	3,800.00	0.00	3,800.00
5000-001-003				0.00			
SUPER WILLIS							
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			
ABARROTOS MONTERREY							
Eg	4	04/01/2020	compra de mercancia con abarrotes monterrey (galletas)		3,500.00		3,500.00
				Total:	3,500.00	0.00	3,500.00
5000-001-005				0.00			
SUPER SANCHEZ							
Eg	5	06/01/2020	compra de mercancia 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	

