

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo

Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes Inicial: 01 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 1500 Fin Correcto

100% 28 de 41 powered by crystal

Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Descripción	Debe	Haber
1111	8.0 28/06/2019	06 D	18 18	IVA aAcreditable (2019-2021)		2,146.72
	8.0 28/06/2019	06 D	19 19	IVA aAcreditable (2019-2021)		353.50
1112	8.0 28/06/2019	06 D	20 20	IVA aAcreditable (2019-2021)		336.21
	8.0 28/06/2019	06 D	21 21	IVA aAcreditable (2019-2021)		1,227.07
1113	8.0 28/06/2019	06 D	23 23	IVA aAcreditable (2019-2021)		447.29
	8.0 28/06/2019	06 D	24 24	IVA aAcreditable (2019-2021)		1,538.20
1114	8.0 28/06/2019	06 D	25 25	IVA aAcreditable (2019-2021)		393.66
	8.0 28/06/2019	06 D	26 26	IVA aAcreditable (2019-2021)		1,263.36
1115	8.0 28/06/2019	06 D	27 27	IVA aAcreditable (2019-2021)		3,072.00
	8.0 28/06/2019	06 D	28 28	IVA aAcreditable (2019-2021)		108.98
1116	8.0 28/06/2019	06 D	37 37	IVA aAcreditable (2019-2021)		376.91
	57.0 28/06/2019	06 D	39 39	IVA aAcreditable (2019-2021)		10,639.30
1119	5.0 28/06/2019	06 D	40 40	IVA aAcreditable (2019-2021)		0.00
1121	22.0 01/06/2019	06 E	1 210	IVA aAcreditable (2019-2021)		1.38
1122	36.0 30/06/2019	06 E	4 213	IVA aAcreditable (2019-2021)		421.18
1123	8.0 30/06/2019	06 E	5 215	IVA aAcreditable (2019-2021)		256.27
1124	36.0 30/06/2019	06 E	6 216	IVA aAcreditable (2019-2021)		528.98
1125	43.0 30/06/2019	06 E	10 220	IVA aAcreditable (2019-2021)		628.12
TOTAL:						
					1,016,667.02	87
00002	00000000000000000001	0001		ISR Retenido por Inversión a Plazo	6,226.11	0.00
Almacén de Materiales y Sum Inistros de Consumo					138,005.77	0.00
00008	00000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construcción	27,486.81	0.00
00008	00000000000000000005	0001	0001	Refacciones	1,712.00	0.00
00008	00000000000000000006	0001	0001	Medidores de Agua	-11,433.50	0.00
00008	00000000000000000008	0001	0001	Materiales Varios de Consumo	114,456.50	0.00
00008	00000000000000000009	0001	0001	Papelaria y Artículos Varios de Escritorio	5,783.96	0.00
				Terrenos	1,099,600.00	0.00
00005	00000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,099,600.00	0.00
10105						FECHA DE ELABORACION: 03/08/2019