Cta.mayor 212010 IVA CAUSADO COBRADO 16%
Sociedad QA01

	St	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Fe.contab.	CT	Clase	II	Importe en MD	Mon.	Tp.camb.ef.	Importe en ML	ML	Texto	Ce.coste	Elemento PEP
		20210101	100446091	01.01.2021	01.01.2021	40	SA		55,771,530.00	MXN	1	55,771,530.00	MXN	TRASPASO IVA DICIEMBRE		
		20210129	100446208	29.01.2021	29.01.2021	50	AB		-19,971,274.08	MXN	1	-19,971,274.08	MXN	IVA COBRADO ENERO 2021		
		20210217	100447162	17.02.2021	17.02.2021	40	SA		19,971,274.00	MXN	1	19,971,274.00	MXN	TRASPASO IVA ENE		
		20210226	100447091	26.02.2021	26.02.2021	50	AB		-3,087,722.06	MXN	1	-3,087,722.06	MXN	IVA COBRADO FEBRERO 2021		
		20210317	100448678	17.03.2021	17.03.2021	40	SA		3,087,721.00	MXN	1	3,087,721.00	MXN	TRASP IVA FEBRERO		
		20210331	100448763	31.03.2021	31.03.2021	50	AB		-24,396,176.66	MXN	1	-24,396,176.66	MXN	IVA COBRADO MARZO 2021		
		20210417	100449790	17.04.2021	17.04.2021	40	SA		24,396,172.00	MXN	1	24,396,172.00	MXN	TRASP IVA MARZO		
		20210430	100450673	30.04.2021	30.04.2021	50	AB		-20,418,809.33	MXN	1	-20,418,809.33	MXN	IVA COBRADO ABRIL 2021		
		20210501	100452479	01.05.2021	01.05.2021	40	SA		20,418,809.00	MXN	1	20,418,809.00	MXN	TRASP IVA ABRIL		
		20210531	100452418	31.05.2021	31.05.2021	50	AB		-13,579,022.06	MXN	1	-13,579,022.06	MXN	IVA COBRADO MAYO 2021		
*									42,192,501.81	MXN		42,192,501.81	MXN			
**	Cuenta 212010								42,192,501.81	MXN		42,192,501.81	MXN			

Cta.mayor * *
Sociedad *

	St	Asignación	Nº doc.	Fecha doc.	Fe.contab.	CT	Clase	II	Importe en MD	Mon.	Tp.camb.ef.	Importe en ML	ML	Texto	Ce.coste	Elemento PEP
***									42,192,501.81	MXN		42,192,501.81	MXN			