

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2000-000-000		PASIVO				Saldo inicial :	191,560.38
2110-000-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	191,560.38
2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C..				Saldo inicial :	176,043.50
30/Ene/2018	Egresos	1,217	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	7..		59,558.78	235,602.28
30/Ene/2018	Egresos	1,218	NOMINA DE TRABAJADORES ..	7..		10,831.62	246,433.90
30/Ene/2018	Egresos	1,219	NOMINA DE SEGURIDAD PUB..	7..		19,878.25	266,312.15
28/Feb/2018	Egresos	1,224	PAGO DE NOMINA PLANTILA ..	7..		59,320.41	325,632.56
28/Feb/2018	Egresos	1,225	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	7..		10,831.62	336,464.18
28/Feb/2018	Egresos	1,226	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	7..		19,024.82	355,489.00
09/Mar/2018	Egresos	96	ISR DE LOS MESES NOVIEMB..		310,062.00		45,427.00
27/Mar/2018	Egresos	70	pago de nomina plantilla perman..	7..		58,575.25	104,002.25
27/Mar/2018	Egresos	73	PAGO DE NOMINA PLANTILLA..	7..		9,999.87	114,002.12
27/Mar/2018	Egresos	74	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			17,507.42	131,509.54
Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..					310,062.00	265,528.04	131,509.54
Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..					310,062.00	265,528.04	147,026.42
Total PASIVO :					310,062.00	265,528.04	147,026.42
T o t a l :					310,062.00	265,528.04	131,509.54