

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>2000-000-000</b>			<b>PASIVO</b>			Saldo inicial :	67,840.05
<b>2110-000-000</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			Saldo inicial :	67,840.05
<b>2111-000-000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA..</b>			Saldo inicial :	4,114.80
<b>2111-100-001</b>			<b>pago de sueldo personal permanente</b>			Saldo inicial :	4,114.80
01/Nov/2017	Diario	75	cancelacion de poliza-68		7,230.20		-3,115.40
				Total:	<b>7,230.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,115.40</b>
<b>Total SERVICIOS PERSONALES POR ..</b>					<b>7,230.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,115.40</b>
<b>2117-000-000</b>			<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C..</b>			Saldo inicial :	45,092.97
01/Nov/2017	Diario	72	ajuste del subsidio		5,727.52		39,365.45
22/Nov/2017	Egresos	908	pago de isr mensual		82,585.00		-43,219.55
30/Nov/2017	Egresos	936	pago de nomina noviembre 2017	5..		66,574.19	23,354.64
30/Nov/2017	Egresos	937	pago de nomina seguridad y pro..	5..		18,120.11	41,474.75
<b>Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..</b>					<b>88,312.52</b>	<b>84,694.30</b>	<b>41,474.75</b>
<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..</b>					<b>95,542.72</b>	<b>84,694.30</b>	<b>56,991.63</b>
<b>Total PASIVO :</b>					<b>95,542.72</b>	<b>84,694.30</b>	<b>56,991.63</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>95,542.72</b>	<b>84,694.30</b>	<b>38,359.35</b>