

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2000-000-000		PASIVO				Saldo inicial :	0.00
2110-000-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA..				Saldo inicial :	0.00
2111-100-001		pago de sueldo personal permanente				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..			4,114.80	4,114.80
				Total:	0.00	4,114.80	4,114.80
Total SERVICIOS PERSONALES POR ..					0.00	4,114.80	4,114.80
2112-000-000		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
2112-200-101		PROVEEDORES 2012-2018				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..			18,632.28	18,632.28
				Total:	0.00	18,632.28	18,632.28
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					0.00	18,632.28	18,632.28
2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2017	Diario	14	POLIZA DE APERTURA DE SA..			10,034.53	10,034.53
12/Ene/2017	Egresos	175	PAGO DE IMPUESTOS 5 AL MI..		8,214.35		1,820.18
17/Ene/2017	Egresos	51	PAGO DE ISR MENSUAL		61,922.00		-60,101.82
30/Ene/2017	Egresos	70	NOMINA SEGURIDAD Y PROT..	28		19,518.60	-40,583.22
31/Ene/2017	Egresos	69	PAGO DE NOMINA	27		49,160.47	8,577.25
15/Feb/2017	Egresos	134	PAGO DE ISR MENSUAL		68,679.00		-60,101.75
28/Feb/2017	Egresos	150	PAGO DE NOMINA TRABAJAD..	72		49,089.38	-11,012.37
28/Feb/2017	Egresos	151	PAGO DE NOMINA SEGURIDA..	73		18,246.99	7,234.62
16/Mar/2017	Egresos	238	PAGO DE ISR MENSUAL		67,336.00		-60,101.38
30/Mar/2017	Egresos	253	NOMINA TRABAJADORES PE..	1..		48,920.80	-11,180.58
30/Mar/2017	Egresos	254	NOMINA SEGURIDAD Y PROT..	1..		18,601.92	7,421.34
25/Abr/2017	Egresos	308	PAGO DE ISR MENSUAL		67,523.00		-60,101.66
27/Abr/2017	Egresos	313	PAGO DE NOMINA TRABAJAD..	1..		49,036.48	-11,065.18
27/Abr/2017	Egresos	314	NOMINA PARA SEGURIDAD P..	1..		19,458.34	8,393.16
09/May/2017	Egresos	382	PAGO DE ISR MENSUAL		68,495.00		-60,101.84
31/May/2017	Egresos	403	PAGO DE NOMINA SEGURIDA..	2..		16,929.74	-43,172.10
31/May/2017	Egresos	404	PAGO DE NOMINA TRABAJAD..	2..		45,030.21	1,858.11
20/Jun/2017	Egresos	482	PAGO DE ISR MENSUAL		65,960.00		-64,101.89
29/Jun/2017	Egresos	507	PAGO DE NOMINA TRABAJAD..	2..		39,932.81	-24,169.08
29/Jun/2017	Egresos	508	PAGO DE NOMINA SEGURIDA..	2..		23,725.33	-443.75
Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..					408,129.35	407,685.60	-443.75
Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..					408,129.35	430,432.68	22,303.33
Total PASIVO :					408,129.35	430,432.68	22,303.33
T o t a l :					408,129.35	430,432.68	22,303.33