



Libro Mayor Condensado

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQI MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 07/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MPI1512114E3 Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
1-1-1-0-0-0-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			490,711.76			
31/Ene/2018	Enero	819,525.56	910,629.02	399,608.30	819,525.56	910,629.02	
28/Feb/2018	Febrero	1,565,209.81	917,954.67	1,046,863.44	2,384,735.37	1,828,583.69	
31/Mar/2018	Marzo	615,564.73	834,550.80	827,877.37	3,000,300.10	2,663,134.49	
30/Abr/2018	Abril	687,097.51	966,365.41	548,609.47	3,687,397.61	3,629,499.90	
31/May/2018	Mayo	1,492,782.14	1,390,922.89	650,468.72	5,180,179.75	5,020,422.79	
30/Jun/2018	Junio	600,987.45	689,776.52	561,679.65	5,781,167.20	5,710,199.31	
1-1-2-0-0-0-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..			10,278.43			
31/Ene/2018	Enero	0.00	0.00	10,278.43	0.00	0.00	
28/Feb/2018	Febrero	0.00	0.00	10,278.43	0.00	0.00	
31/Mar/2018	Marzo	18,912.56	18,912.56	10,278.43	18,912.56	18,912.56	
30/Abr/2018	Abril	9,297.13	9,297.13	10,278.43	28,209.69	28,209.69	
31/May/2018	Mayo	0.00	0.00	10,278.43	28,209.69	28,209.69	
30/Jun/2018	Junio	21,768.50	21,768.50	10,278.43	49,978.19	49,978.19	
1-1-3-0-0-0-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..			0.00			
31/Ene/2018	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Página 1

Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQI MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF Hoja: 12
 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 07/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MPI1512114E3 Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
06/Ene/2018	Egresos	5	RETENCIONES DE D..		210,897.00		2,742.38
09/Ene/2018	Diario	3	PASIVO DE LA NOMI..			40,846.97	43,589.35
19/Ene/2018	Diario	6	PASIVO DE LA NOMI..			39,569.33	83,158.68
30/Ene/2018	Egresos	300,047	REINTEGROS 2017		2,741.49		80,417.19
06/Feb/2018	Diario	14	PASIVO DE LA NOMI..			35,914.43	116,331.62
12/Feb/2018	Egresos	24	RETENCIONES DE E..		80,417.00		35,914.62
21/Feb/2018	Diario	18	PASIVO DE LA NOMI..			35,914.42	71,829.04
01/Mar/2018	Diario	42	PASIVO FINIQUITO			586.04	72,415.08
06/Mar/2018	Diario	26	PASIVO NOMINA QN..			35,914.43	108,329.51
07/Mar/2018	Egresos	46	RETENCIONES DE F..		71,829.00		36,500.51
19/Mar/2018	Diario	29	PASIVO NOMINA QN..			34,073.03	70,573.54
31/Mar/2018	Diario	39	REINTEGRO NOMIN..		1,841.39		68,732.15
31/Mar/2018	Diario	43	PASIVO FINIQUITO			553.03	69,285.18
04/Abr/2018	Diario	53	PASIVO NOMINA QN..			34,073.04	103,358.22
11/Abr/2018	Egresos	89	RETENCIONES DE ..		68,146.00		35,212.22
19/Abr/2018	Diario	57	PASIVO NOMINA QN..			73,839.98	109,052.20
04/May/2018	Diario	76	PASIVO NOMINA QN..			39,340.96	148,393.16
04/May/2018	Diario	80	REINTEGRO NOMIN..		3,654.92		144,738.24
14/May/2018	Egresos	117	RETENCIONES DE A..		107,913.00		36,825.24
22/May/2018	Diario	83	PASIVO NOMINA QN..			37,447.55	74,272.79
22/May/2018	Diario	87	PASIVO FINIQUITO			4,351.16	78,623.95
07/Jun/2018	Diario	100	PASIVO NOMINA QN..			35,686.04	114,309.99
12/Jun/2018	Egresos	149	RETENCIONES DE ..		74,273.00		40,036.99
22/Jun/2018	Diario	104	PASIVO NOMINA QN..			35,764.55	75,801.54
			Total:		621,712.80	483,874.96	75,801.54
2-1-1-7-2-0-02	IMPUESTOS RETENIDOS HONORARIO..					Saldo inicial :	25,822.96
06/Ene/2018	Egresos	5	RETENCIONES DE D..		25,825.00		-2.04
26/Ene/2018	Diario	10	PASIVO DE HONOR..			6,600.88	6,598.84
26/Ene/2018	Diario	11	PASIVO DE HONOR..			6,600.88	13,199.72
06/Feb/2018	Diario	17	PASIVO NOMINA ASI..			6,600.89	19,800.61
12/Feb/2018	Egresos	24	RETENCIONES DE E..		0.00		19,800.61
21/Feb/2018	Diario	21	PASIVO NOMINA ASI..			6,600.88	26,401.49

Página 12