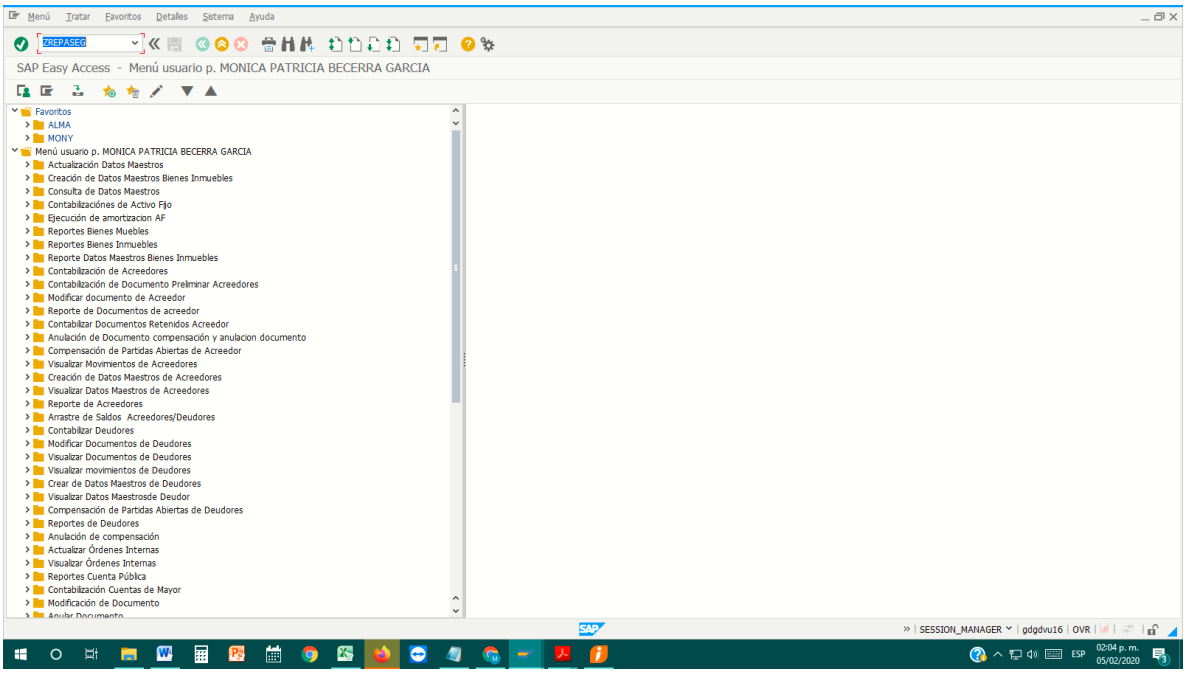
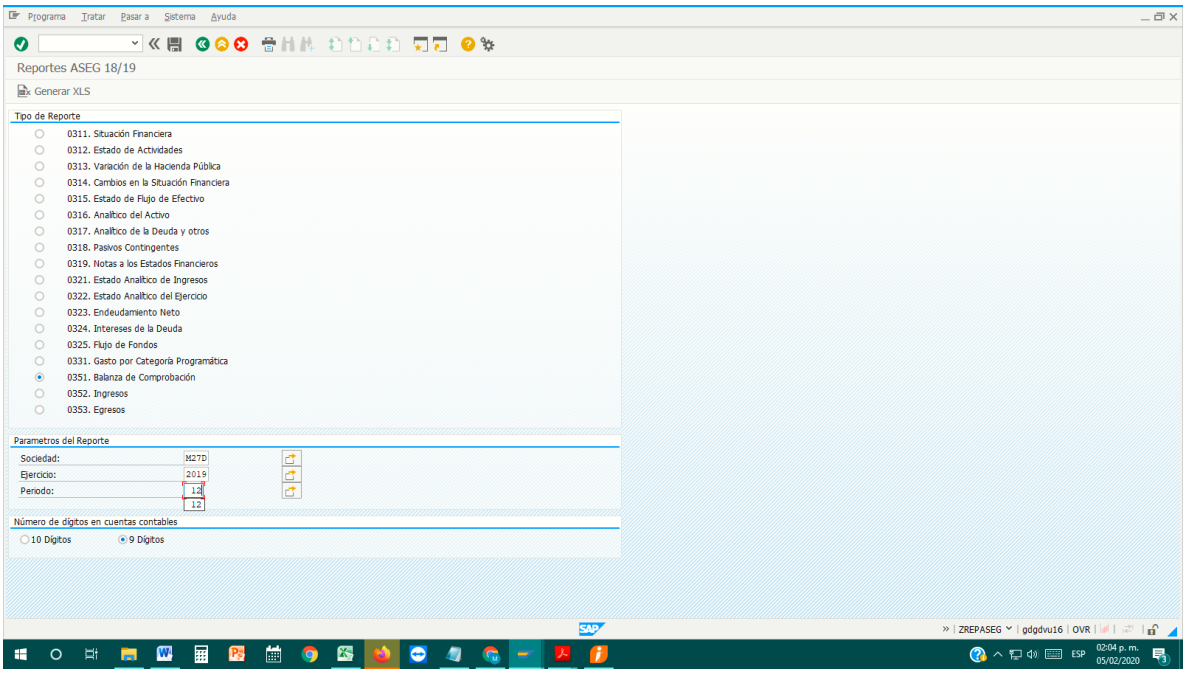
A.2.19 CONTRIBUYE PROVICIONES.





0351_BZC_MSVT_DIF_04_19 - Microsoft Excel

A54 | 2.1.1.1.0.0.0.0.2.0

	A	B	C	D	E	F
37	1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
38	1.2.4.6		3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
39	1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
40	1.2.6		-16,123.26	0.00	72,274.14	-88,397.40
41	1.2.6.1		0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
42	1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
43	1.2.6.3		-16,123.26	0.00	24,774.14	-40,897.40
44	1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,981.74	0.00	1,426.67	-3,408.61
45	1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-13,811.67	0.00	19,476.46	-33,288.13
46	1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-329.85	0.00	219.90	-549.75
47	1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	2,034.24	-2,034.24
48	1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	1,616.67	-1,616.67
49	2		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
50	2.1		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
51	2.1.1		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
52	2.1.1.1		-122,256.31	4,101,244.97	4,180,106.67	-201,118.01
53	2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	3,535,797.58	3,660,106.67	-124,309.09
54	2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Provisión para Primas y Aguinaldos por pagar a CP	-122,256.31	565,447.39	520,000.00	-76,808.92
55	2.1.1.2		14,901.10	2,857,107.74	2,857,107.74	14,901.10
56	2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	14,901.10	2,857,107.74	2,857,107.74	14,901.10
57	2.1.1.3		0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
58	2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
59	2.1.1.7		-740,293.05	300,358.31	310,338.70	-750,273.44
60	2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-731,960.29	296,585.31	306,585.70	-741,940.68
61	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-8,332.76	3,773.00	3,773.00	-8,332.76
62	2.1.1.9		1.36	1,952,102.81	1,951,188.15	916.02
63	2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	1.36	1,952,102.81	1,951,188.15	916.02
64	3		-2,552,126.75	1,373,907.70	3,273,907.70	-4,452,126.75
65	3.1		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
66	3.1.1		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
67	3.1.1.0		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
68	3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
69	3.2		-2,552,126.75	1,373,907.70	1,373,907.70	-2,552,126.75
70	3.2.1		-1,383,203.80	1,373,907.70	0.00	-9,296.10
71	3.2.1.0		-1,383,203.80	1,373,907.70	0.00	-9,296.10
72	3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO)	-1,383,203.80	1,373,907.70	0.00	-9,296.10
73	3.2.2		-1,168,922.95	0.00	1,373,907.70	-2,542,830.65
74	3.2.2.0		-1,168,922.95	0.00	1,373,907.70	-2,542,830.65
75	3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado de ejercicios anteriores	-927,813.83	0.00	0.00	-927,813.83
76	3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2010	88,990.42	0.00	0.00	88,990.42
77	3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2011	-51,848.24	0.00	0.00	-51,848.24
78	3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2012	-200,347.24	0.00	0.00	-200,347.24

Contable

Listo | Promedio: 221595.54 | Recuento: 6 | Suma: 886382.16 | 100%

02:07 p. m. 05/02/2020

Documento Tratar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Seleccionar | Grabar | Datos fiscales

Cl.doc. : DG (ABONO DEL DEUDOR) Documento normal

Nº doc.	1600052	Sociedad	M27D	Ejercicio	2019
Fe.docum.	04.12.2019	Fecha contab.	04.12.2019	Periodo	12
Calc.impuestos					
Referen.	AHORRO GRATIF.				
Moneda doc.	MXP				
Txt.cab.doc.	AHORRO GRATIF. FIN CH6162				

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP	Asignación	Reser.ant.	Compens
1	40	111300003	BTE 561186511 AHOR-	111300003	DUMMY	BTE 561186511 AHORRO	20,000.00	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	AHORRO GRATIF. FIN CH 6162			AHORRO GRATIF. FIN		
* Indicador Debe/Haber S							20,000.00										
2	50	211100002	Prov. Prim-Aguinal-	211100002	DUMMY	Prov. Prim-Aguinaldo	20,000.00-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	AHORRO GRATIF. FIN CH 6162			AHORRO GRATIF. FIN		
* Indicador Debe/Haber H							20,000.00-										
**							0.00										

FB03 | gdgdvu16 | OVR

03:46 p. m. 05/02/2020