



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: ACAMBAY, 3023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2100	PASIVO CIRCULANTE		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		212,212.86	1,679,692.00	1,681,129.71		213,650.57
211 E-5 15/01/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE ENERO DE 2023				57,726.13		
218 E-6 30/01/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE ENERO DE 2023				57,825.99		
211 E-9 15/02/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2023				58,148.76		
1 E-10 15/02/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			115,552.00			
232 E-16 28/02/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2023				58,984.42		
9 CH-1 01/02/23	(67-ABIGAIL PLATA BERNABE) PAGO DE FINIQUITO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES POR TERMINO DE RELACION LABORAL, C. ABIGAIL PLATA BERNABE				203.60		
225 E-7 15/03/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE MARZO DE 2023				62,337.00		
1 E-8 16/03/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023			117,337.00			
218 E-16 30/03/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE MARZO DE 2023				62,337.00		
85 E-18 31/03/23	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2023				9,069.39		
1 E-4 10/04/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2023			135,688.00			
218 E-6 15/04/23	(-) PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE ABRIL DE 2023				63,188.97		
253 E-12 28/04/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE ABRIL DE 2023				71,909.99		
1 E-1 08/05/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			212,009.00			
223 E-2 16/05/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE MAYO DE 2023				65,369.44		
1 E-4 16/05/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2023			117,821.00			
274 D-1 31/05/23	PROVISION DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE MAYO DE 2023				78,527.48		
204 E-5 15/06/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE JUNIO DE 2023				66,585.64		
1 E-6 15/06/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2023			58,480.00			
197 E-10 30/06/23	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE JUNIO DE 2023				66,713.80		
229 E-6 15/07/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE JULIO DE 2023				65,801.30		
1 E-7 15/07/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2023			243,133.00			
232 E-11 31/07/23	(-) REGSITRO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE JULIO DE 2023				65,889.13		
1 E-4 08/08/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2023			131,690.00			
239 E-7 15/08/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2023				68,430.65		
232 E-13 31/08/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2023				66,687.75		
1 E-5 08/09/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			135,118.00			
239 E-10 15/09/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				69,823.20		
253 E-18 30/09/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				67,012.35		
1 E-8 10/10/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			136,836.00			
239 E-11 13/10/23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				68,127.46		
1 E-17 30/10/23	(-) PAGO COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,933.00			
1 E-18 30/10/23	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2023			17,577.00			
285 E-21 30/10/23	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE 2023				69,061.89		
1 E-12 10/11/23	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			139,150.00			



AUXILIARES ACUMULADOS

ENTIDAD: ACAMBAY, 3023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
309 E-15 15/11/23 (-)	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023						69,923.91
246 E-30 30/11/23 (-)	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023						69,061.89
1 E-7 08/12/23 (-)	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2023			86,216.00			
232 E-14 16/12/23 (-)	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023						68,933.73
1 E-16 18/12/23 (-)	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			29,152.00			
127 E-21 21/12/23 (-)	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023						81,579.02
232 E-28 29/12/23 (-)	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023						71,869.82