

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Concepto: 2204010101 Acumulación por Prestaciones Sociales					
2016	ENE	1	0,00	80.865,00	0,00
2016	FEB	1	0,00	48.808,77	0,00
2016	MAR	1	0,00	98.632,89	0,00
2016	MAY	1	0,00	109.737,99	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	338.044,65	0,00
Concepto: 2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales					
2016	ENE	1	0,00	0,00	36.826,84
2016	FEB	1	0,00	0,00	12.025,00
2016	MAR	1	0,00	0,00	47.285,68
Subtotal por Concepto:		3,00	0,00	0,00	96.137,52
Concepto: 4103030103 Boletos y Taxis					
2016	ENE	1	0,00	3.000,00	0,00
2016	FEB	2	0,00	13.100,00	0,00
2016	MAR	1	0,00	570,00	0,00
2016	ABR	3	0,00	16.800,00	0,00
2016	MAY	2	0,00	9.000,00	0,00
Subtotal por Concepto:		9,00	0,00	42.470,00	0,00
Concepto: 2102040207 Bono Vacacional					
2016	ENE	1	0,00	6.983,74	0,00
2016	FEB	1	0,00	816,02	0,00
2016	MAR	1	0,00	1.494,44	0,00
2016	MAY	1	0,00	16.673,94	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	25.968,14	0,00
Concepto: 4103020111 Colegiatura C.C.P.C.					
2016	ABR	1	0,00	1.435,00	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	1.435,00	0,00
Concepto: 4103030101 Comidas					
2016	ENE	4	0,00	4.436,34	0,00
2016	FEB	4	0,00	18.399,82	0,00
2016	MAR	4	0,00	6.864,00	0,00
2016	ABR	6	0,00	23.513,41	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
2016	MAY	3	0,00	6.432,80	0,00
Subtotal por Concepto:		21,00	0,00	59.646,37	0,00

Concepto: 4104020101 Comisiones Bancarias

2016	ENE	1	0,00	24,00	0,00
2016	FEB	3	0,00	72,00	0,00
2016	MAR	4	0,00	96,00	0,00
2016	ABR	3	0,00	72,00	0,00
2016	MAY	3	0,00	72,00	0,00
Subtotal por Concepto:		14,00	0,00	336,00	0,00

Concepto: 4103050102 Condominios

2016	FEB	1	0,00	47.222,60	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	47.222,60	0,00

Concepto: 1109010101 Cuenta Transitoria

2016	ENE	12	0,00	2.061.255,97	9.624,09
2016	FEB	21	0,00	5.345.112,58	0,00
2016	MAR	21	0,00	1.010.599,17	0,00
2016	ABR	13	0,00	314.297,29	0,00
2016	MAY	17	0,00	1.187.921,21	0,00
Subtotal por Concepto:		84,00	0,00	9.919.186,22	9.624,09

Concepto: 2102020104 Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos

2016	ENE	2	0,00	191.797,31	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	191.797,31	0,00

Concepto: 4103020118 Donaciones y Liberalidades

2016	ABR	1	0,00	144.068,49	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	144.068,49	0,00

Concepto: 4103060201 Electricidad Agua y Aseo

2016	ENE	2	0,00	1.500,00	0,00
2016	FEB	6	0,00	10.400,00	0,00
2016	ABR	1	0,00	2.590,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Subtotal por Concepto:		9,00	0,00	14.490,00	0,00
Concepto: 4103020123 Gasto de Agua Potable					
2016	MAR	2	0,00	4.680,00	0,00
2016	ABR	2	0,00	5.760,00	0,00
2016	MAY	2	0,00	3.520,00	0,00
Subtotal por Concepto:		6,00	0,00	13.960,00	0,00
Concepto: 2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar					
2016	ENE	1	0,00	63.777,87	0,00
2016	ABR	1	0,00	41.648,41	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	105.426,28	0,00
Concepto: 2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por Pagar (Retención)					
2016	FEB	1	0,00	0,00	14,40
2016	MAR	1	0,00	0,00	29,58
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	0,00	43,98
Concepto: 2102050101 I.S.L.R. Definitiva por Pagar					
2016	MAR	1	0,00	3.586.593,61	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	3.586.593,61	0,00
Concepto: 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros					
2016	ENE	1	0,00	48.260,09	0,00
2016	FEB	1	0,00	78.921,16	0,00
2016	MAR	1	0,00	138.046,12	0,00
2016	ABR	1	0,00	92.512,74	0,00
2016	MAY	1	0,00	71.689,09	0,00
Subtotal por Concepto:		5,00	0,00	429.429,20	0,00
Concepto: 2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros					
2016	FEB	3	0,00	776.393,18	0,00
2016	MAR	2	0,00	966.977,26	0,00
2016	ABR	2	0,00	1.732.292,67	0,00
2016	MAY	2	0,00	476.317,58	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Subtotal por Concepto:		9,00	0,00	3.951.980,69	0,00

Concepto: 5101010202 Impuesto a Grandes Transacciones Financieras

2016	MAR	2	0,00	229,50	0,00
2016	ABR	3	0,00	360,76	0,00
2016	MAY	1	0,00	183,18	0,00
Subtotal por Concepto:		6,00	0,00	773,44	0,00

Concepto: 2102050201 Impuesto Municipal (IMAE)

2016	ENE	1	0,00	157.078,77	0,00
2016	FEB	1	0,00	63.432,45	0,00
2016	MAR	1	0,00	94.514,13	0,00
2016	ABR	1	0,00	79.672,41	0,00
2016	MAY	1	0,00	58.616,74	0,00
Subtotal por Concepto:		5,00	0,00	453.314,50	0,00

Concepto: 2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad

2016	ENE	1	0,00	1.541,74	0,00
2016	FEB	1	0,00	2.219,72	0,00
2016	MAR	1	0,00	1.826,21	0,00
2016	MAY	1	0,00	43.381,07	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	48.968,74	0,00

Concepto: 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar

2016	ENE	1	0,00	7.933,21	0,00
2016	FEB	1	0,00	9.714,62	0,00
2016	MAR	1	0,00	14.291,80	0,00
2016	ABR	1	0,00	17.625,52	0,00
2016	MAY	1	0,00	14.710,19	0,00
Subtotal por Concepto:		5,00	0,00	64.275,34	0,00

Concepto: 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar (Retención)

2016	ENE	1	0,00	3.966,60	0,00
2016	FEB	1	0,00	4.857,31	0,00
2016	MAR	2	0,00	7.145,90	89,04
2016	ABR	1	0,00	8.812,76	0,00
2016	MAY	1	0,00	7.355,09	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Subtotal por Concepto:		6,00	0,00	32.137,66	89,04
Concepto: 4103020102 Manuales, Libros y Publicaciones.					
2016	MAR	1	0,00	165,00	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	165,00	0,00
Concepto: 4103020114 Médicos y Medicinas					
2016	FEB	10	0,00	27.339,84	0,00
2016	MAR	4	0,00	1.577,00	0,00
2016	ABR	2	0,00	31.294,89	0,00
2016	MAY	1	0,00	1.159,99	0,00
Subtotal por Concepto:		17,00	0,00	61.371,72	0,00
Concepto: 5101010201 Multas y Reparos					
2016	ENE	1	0,00	750,00	0,00
2016	FEB	1	0,00	885,00	0,00
2016	MAY	1	0,00	1.966,47	0,00
Subtotal por Concepto:		3,00	0,00	3.601,47	0,00
Concepto: 2102020302 Nómina por Pagar					
2016	MAR	2	0,00	206.331,98	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	206.331,98	0,00
Concepto: 2102020303 Otras Cuentas por Pagar					
2016	MAR	1	0,00	27.544,72	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	27.544,72	0,00
Concepto: 4103080107 Otros Seguros					
2016	ENE	1	0,00	7.641,87	0,00
2016	FEB	3	0,00	374.658,05	0,00
2016	MAR	2	0,00	193.890,87	0,00
2016	ABR	1	0,00	10.170,52	0,00
2016	MAY	2	0,00	337.679,21	0,00
Subtotal por Concepto:		9,00	0,00	924.040,52	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Concepto: 5101020102 Patente Vehículos					
2016	FEB	4	0,00	300,00	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	300,00	0,00
Concepto: 4103080101 poliza de HCM					
2016	FEB	2	0,00	622.435,19	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	622.435,19	0,00
Concepto: 4103080104 poliza de Vehiculos					
2016	ENE	1	0,00	422,52	0,00
2016	FEB	3	0,00	2.520,81	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	2.943,33	0,00
Concepto: 2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar					
2016	ENE	2	0,00	12.149,83	701,58
2016	FEB	1	0,00	12.048,05	0,00
2016	MAR	1	0,00	14.583,40	0,00
2016	ABR	1	0,00	14.091,29	0,00
2016	MAY	1	0,00	13.967,14	0,00
Subtotal por Concepto:		6,00	0,00	66.839,71	701,58
Concepto: 2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar (Retención)					
2016	ENE	1	0,00	3.037,45	0,00
2016	FEB	2	0,00	3.012,01	27,84
2016	MAR	2	0,00	3.645,85	15,52
2016	ABR	1	0,00	3.522,82	0,00
2016	MAY	1	0,00	3.491,78	0,00
Subtotal por Concepto:		7,00	0,00	16.709,91	43,36
Concepto: 4103040201 Reparación y Mantenimiento de Edificios					
2016	FEB	1	0,00	1.844,11	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	1.844,11	0,00
Concepto: 2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar					
2016	ENE	1	0,00	51.682,69	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
2016	FEB	1	0,00	51.173,76	0,00
2016	MAR	1	0,00	61.583,91	0,00
2016	ABR	1	0,00	59.576,69	0,00
2016	MAY	1	0,00	58.955,92	0,00
Subtotal por Concepto:		5,00	0,00	282.972,97	0,00

Concepto: 2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar (Retención)					
2016	ENE	1	0,00	20.673,07	0,00
2016	FEB	1	0,00	20.469,50	0,00
2016	MAR	2	0,00	24.633,56	124,15
2016	ABR	1	0,00	23.830,68	0,00
2016	MAY	1	0,00	23.582,37	0,00
Subtotal por Concepto:		6,00	0,00	113.189,18	124,15

Concepto: 4103010101 Sueldos					
2016	FEB	1	0,00	1.152,03	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	1.152,03	0,00

Concepto: 4103060101 Teléfonos y Fax					
2016	FEB	2	0,00	600,02	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	600,02	0,00

Concepto: 5101010203 Timbres Fiscales					
2016	MAY	1	0,00	88,50	0,00
Subtotal por Concepto:		1,00	0,00	88,50	0,00

Concepto: 4103020109 Trámites Legales					
2016	ENE	1	0,00	30,00	0,00
2016	FEB	1	0,00	180,00	0,00
Subtotal por Concepto:		2,00	0,00	210,00	0,00

Concepto: 4103010301 Utilidades					
2016	ENE	1	0,00	23.279,40	0,00
2016	FEB	1	0,00	2.880,08	0,00
2016	MAR	1	0,00	5.915,48	0,00
2016	MAY	1	0,00	43.497,25	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/05/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Concepto Ascendente

Año	Mes	Cantidad	Impuesto	Debe	Haber
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	75.572,21	0,00
Concepto: 4103010302 Vacaciones					
2016	ENE	1	0,00	6.983,74	0,00
2016	FEB	1	0,00	816,02	0,00
2016	MAR	1	0,00	1.494,44	0,00
2016	MAY	1	0,00	16.673,94	0,00
Subtotal por Concepto:		4,00	0,00	25.968,14	0,00
Concepto: 1201020103 Vehículos					
2016	MAR	1	0,00	18,78	0,00
2016	ABR	4	0,00	5.859,20	0,00
2016	MAY	3	0,00	3.295,74	0,00
Subtotal por Concepto:		8,00	0,00	9.173,72	0,00
Total General:		294,00	0,00	21.914.578,67	106.763,72