

## A.2.13 REGISTRO HISTORICO EN LIBRO DIARIO

PROCDMX, S.A. DE C.V.

**Diario general**

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	1	03/12/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina		
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL Silvia Blancas	\$ 7,387.00	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A Silvia Blancas	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE Silvia Blancas	\$ 39,918.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Silvia Blancas		\$ 12,273.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO Silvia Blancas		\$ 433.22
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO Silvia Blancas		\$ 300.12
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Silvia Blancas		\$ 34,330.32
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 47,337.50</b>	<b>\$ 47,337.50</b>
Dr	2	03/12/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina		
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL Leonardo Jaime	\$ 7,387.00	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A Leonardo Jaime	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE Leonardo Jaime	\$ 39,918.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Leonardo Jaime		\$ 12,273.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO Leonardo Jaime		\$ 433.22
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO Leonardo Jaime		\$ 300.12
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Leonardo Jaime		\$ 34,330.32
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 47,337.50</b>	<b>\$ 47,337.50</b>
Dr	3	03/12/2018	Registro del pasivo por pagar derivado de la nómina		
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL Jesus Jacinto	\$ 7,387.00	
5-1-1-5-2-1			ASIG P/ PRESTACIONES A Jesus Jacinto	\$ 32.50	
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE Jesus Jacinto	\$ 39,918.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Jesus Jacinto		\$ 12,273.84
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO Jesus Jacinto		\$ 433.22
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO Jesus Jacinto		\$ 300.12
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Jesus Jacinto		\$ 34,330.32
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 47,337.50</b>	<b>\$ 47,337.50</b>