VACS INGENIERIA,CONSTRUCCION, COMUNICACIONES Y SERVICIOS SA CV
CALLE 9 #125, COL. EL SOL, NEZAHUALCOYOTL, CP 57200, EDO MEX

BALANZA DE COMPROBACIÓN

REPORTE DEL MES DE ENERO

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

CUENTA	NAT.	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
500	**D**	**COSTO DE VENTAS**	**0.00**	**233,672.04**	**0.00**	**233,672.04**
500-01	D	COSTO DIRECTOS	0.00	233,536.44	0.00	233,536.44
500-04	D	COSTOS DIRECTOS /RESICO	0.00	135.60	0.00	135.60
600	**D**	**GASTOS GENERALES**	**0.00**	**1,208,236.72**	**0.00**	**1,208,236.72**
600-01	D	SUELDOS	0.00	457,507.00	0.00	457,507.00
600-03	D	AGUINALDOS	0.00	480.82	0.00	480.82
600-04	D	VACACIONES	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81
600-05	D	PRIMA VACACIONAL	0.00	405.20	0.00	405.20
600-10	D	FONDO DE AHORRO	0.00	22,731.84	0.00	22,731.84
600-15	D	CUOTAS AL IMSS	0.00	73,411.74	0.00	73,411.74
600-16	D	CUOTAS DE RETIRO	0.00	49,690.58	0.00	49,690.58
600-17	D	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	48,348.32	0.00	48,348.32
600-18	D	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	0.00	23,208.00	0.00	23,208.00
600-21	D	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	50,706.38	0.00	50,706.38
600-22	D	HONORIARIOS PROFES PF NACIONAL	0.00	911.39	0.00	911.39
600-24	D	ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	15,878.28	0.00	15,878.28
600-25	D	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
600-26	D	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	5,960.78	0.00	5,960.78
600-27	D	TELEFONO E INTERNET	0.00	6,521.53	0.00	6,521.53
600-28	D	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	57,190.71	0.00	57,190.71
600-29	D	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	64,333.60	0.00	64,333.60
600-32	D	CAPACITACION Y CURSOS AL PERS	0.00	8,155.00	0.00	8,155.00
600-33	D	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
600-34	D	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	58,280.26	0.00	58,280.26
600-40	D	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00
600-45	D	LIMPIEZA, AGUA	0.00	19,857.63	0.00	19,857.63
600-48	D	UNIFORMES -ROPA DE TRABAJO-	0.00	83,175.13	0.00	83,175.13
600-49	D	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	135,713.72	0.00	135,713.72
701		**GASTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**21,420.07**	**0.00**	**21,420.07**
701-01	D	COMISIONES BANCARIAS	0.00	604.36	0.00	604.36
701-04	D	INTS A CARGO BANCARIOS NACIONA	0.00	20,815.71	0.00	20,815.71

C.P. Guadalupe Barragan Lezama
Administración y Recursos Humanos

VACS INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMUNICACIONES Y SERVICIOS

RFC: VIC1203285Z9

Domicilio y Lugar de expedición

Calle: 9 No. 125, Col. DEL SOL, CP: 57200, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICC

Resumen de documentos

Desde documento: **Hasta documento:**

Nombre cliente: **RFC cliente:**

Documento	Fecha	Tipo	Desglosa Impuestos	Estatus	Tipo de cambio	Subtotal	I.V.A trasladado	I.V.A retenido	I.S.R retenido	Imp. local retenido	Imp. local trasladado	Total
1817	02/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	225,089.34	36,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	261,103.63
1818	02/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	225,089.34	36,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	261,103.63
1819	02/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	225,089.34	36,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	261,103.63
* 1820	12/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	19.110800	111,091.08	17,774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	128,865.65
* 1821	12/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	19.110800	297,214.98	47,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	344,769.38
1822	19/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	191,402.50	30,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	222,026.90
* 1823	23/01/23	Factura	**Si**	Cancelado	19.032700	104,934.13	16,789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	121,723.59
* 1824	23/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	19.032700	98,722.61	15,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114,518.23
* 1825	24/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	18.925700	103,007.29	16,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	119,488.45
* 1826	24/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	18.925700	102,226.03	16,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	118,582.20
1827	27/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	115,992.61	18,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,551.43
1828	27/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	115,992.61	18,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,551.43
1829	27/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	4,437.45	709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.44
1830	27/01/23	Factura	**Si**	Timbrado	1.000000	25,555.50	4,088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.38
			Totales:			1,840,910.69						2,135,456.40

Resumen de los totales por impuesto:

Total de IVA (16)% =	294,545.75
Total de I.V.A retenido =	0.00
Total de I.S.R retenido =	0.00
Total de imp. local trasladado =	0.00
Total de imp. local retenido =	0.00

Los documentos cancelados y/o pendientes de timbrar no se incluyen en el cálculo de los totales.

*Documento generado en dólares (USD), se presenta en moneda nacional al tipo de cambio

Total de registros impresos: 14