

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2111-000-000			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Saldo inicial :	1,684,838.67
2111-113-101			Por Pagar Personal Permanente			Saldo inicial :	1,556,531.90
14/Ene/2021	Egresos	10	Nomina de enero 1e quincena		91,623.50		1,464,908.40
28/Ene/2021	Egresos	23	Pago de 2da quincena del mes ..		83,067.15		1,381,841.25
12/Feb/2021	Egresos	13	pago de la 1er quincena de febr..		83,064.15		1,298,777.10
25/Feb/2021	Egresos	18	pago de la 2da quincena de febr..		83,067.15		1,215,709.95
11/Mar/2021	Egresos	4	1er quincena de marzo del 2021		83,067.15		1,132,642.80
25/Mar/2021	Egresos	14	pago de la 2da quincena del me..		83,067.65		1,049,575.15
14/Abr/2021	Egresos	1	pago de la 1er quincena de abril ..		83,067.15		966,508.00
29/Abr/2021	Egresos	11	pago de la 2da quincena de abril..		83,067.15		883,440.85
13/May/2021	Egresos	6	pago de la 1er quincena de may..		79,378.20		804,062.65
13/May/2021	Egresos	7	pago de nomina		3,688.95		800,373.70
28/May/2021	Egresos	20	Pago de la 2da quincena del per..		84,163.65		716,210.05
15/Jun/2021	Egresos	26	pago de la 1er quincena de junio ..		85,093.18		631,116.87
29/Jun/2021	Egresos	42	pago de la 2d quincena del mes ..		88,298.33		542,818.54
30/Jun/2021	Diario	14	provision de nomina del 01/01/2..			1,013,713.36	1,556,531.90
30/Jun/2021	Diario	14	provision acumulada de años an..		1,556,531.90		0.00
14/Jul/2021	Egresos	5	Pago de 1er quincena de julio d..		88,276.60		-88,276.60
29/Jul/2021	Egresos	27	nomina de julio personal del Dif		88,266.60		-176,543.20
11/Ago/2021	Egresos	3	pago de la 1er quincena del mes..		88,266.60		-264,809.80
30/Ago/2021	Egresos	32	pago de la 2da quincena del me..		88,276.60		-353,086.40
31/Ago/2021	Diario	18	prevision de nomina de julio a di..			1,056,000.00	702,913.60
14/Sep/2021	Egresos	12	pago de 1er quincena del mes d..		85,322.82		617,590.78
15/Sep/2021	Egresos	22	2da quincena del mes de septie..		80,537.41		537,053.37
25/Oct/2021	Egresos	14	pago de la 1er quincena de octu..		78,005.92		459,047.45
26/Oct/2021	Egresos	16	1er quincena de octubre 2021		5,247.45		453,800.00
29/Oct/2021	Egresos	20	pago de la 2da quincena de octu..		84,826.28		368,973.72
29/Oct/2021	Egresos	21	pago de quincena de cocinera d..		2,750.00		366,223.72
12/Nov/2021	Egresos	10	pago de la 1er quincena de novi..		81,327.23		284,896.49
29/Nov/2021	Egresos	13	pago de 2da quincenadel person..		88,372.91		196,523.58
30/Nov/2021	Diario	10	nomina de Adan Trejo Lopez		4,357.51		192,166.07
14/Dic/2021	Egresos	21	1er quincena de diciembre del 2..		89,282.69		102,883.38
16/Dic/2021	Egresos	28	pago de la 2da quincena de dici..		84,960.51		17,922.87
				Total:	3,608,322.39	2,069,713.36	17,922.87
2111-132-100			Recursos Propios			Saldo inicial :	136,464.87
13/May/2021	Egresos	7	pago proporcional de aguinaldo		4,845.00		131,619.87
30/Jun/2021	Diario	14	provision de aguinaldo			4,845.00	136,464.87
30/Jun/2021	Diario	14	provision acumulada de años an..		136,461.84		3.03
31/Ago/2021	Diario	18	prevision de aguinaldo a septie..			207,540.07	207,543.10
09/Sep/2021	Egresos	11	Pago de aguinaldo proporcional ..		235,654.79		-28,111.69
09/Sep/2021	Egresos	11	pago de aguinaldo para persona..			28,111.69	0.00
16/Dic/2021	Egresos	27	pago proporcional a aguinaldo		82,576.31		-82,576.31
17/Dic/2021	Diario	6	provision de aguinaldoa			82,576.31	0.00
				Total:	459,537.94	323,073.07	0.00
Total Servicios Personales por Pagar ..					4,067,860.33	2,392,786.43	9,764.77
T o t a l:					4,067,860.33	2,392,786.43	17,922.87