

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2111-000-000				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Saldo inicial :	9,764.77	
2111-113-101				Por Pagar Personal Permanente				Saldo inicial :	17,922.87	
04/Ene/2022	Diario		11	ajuste a provisiones de nominas			17,922.87		0.00	
04/Ene/2022	Diario		11	prevision de sueldos para el 2022				2,444,088.00	2,444,088.00	
14/Ene/2022	Egresos		3	1er quincena de enero 2022			86,431.88		2,357,656.12	
31/Ene/2022	Egresos		17	pago de la 2da quincena de ener..			93,144.15		2,264,511.97	
15/Feb/2022	Egresos		2	pago de la 1er quincena de febr..			96,081.56		2,168,430.41	
28/Feb/2022	Egresos		16	pago de la 2da quincena del per..			90,014.81		2,078,415.60	
15/Mar/2022	Egresos		9	1er quincena de marzo del pers..			90,014.41		1,988,401.19	
15/Mar/2022	Egresos		12	PAGO DE TRABAJO SOCIAL D..			3,811.34		1,984,589.85	
30/Mar/2022	Egresos		20	2DA QUINCENA DE MARZO D..			90,014.81		1,894,575.04	
01/Abr/2022	Egresos		3	pago de trabajo social			4,400.00		1,890,175.04	
07/Abr/2022	Egresos		13	nomina del personal del Dif			90,014.81		1,800,160.23	
07/Abr/2022	Egresos		14	pago nomina de trabajo social d..			4,400.00		1,795,760.23	
28/Abr/2022	Egresos		24	pago de la 2da quincena de abril..			90,014.81		1,705,745.42	
28/Abr/2022	Egresos		26	apoyo de trabajo social del area ..			4,400.00		1,701,345.42	
13/May/2022	Egresos		1	1er quincena de mayo del perso..			86,000.51		1,615,344.91	
13/May/2022	Egresos		2	pago a auxiliar de cocina			2,923.40		1,612,421.51	
13/May/2022	Egresos		3	pago de quincena de trabajo soc..			4,400.00		1,608,021.51	
30/May/2022	Egresos		12	pago de la 2da quincena de may..			86,000.51		1,522,021.00	
30/May/2022	Egresos		14	pago del auxiliar de cocina de A..			2,923.40		1,519,097.60	
14/Jun/2022	Egresos		14	pago de la 1er quincena de trab..			2,346.64		1,516,750.96	
14/Jun/2022	Egresos		24	pago de la 1er quincena de junio..			86,000.51		1,430,750.45	
15/Jun/2022	Egresos		23	Pago de apoyo labora de Juana ..			2,923.40		1,427,827.05	
29/Jun/2022	Egresos		33	nomina de la trabajadora social ..			4,400.00		1,423,427.05	
30/Jun/2022	Egresos		37	pago de 2da quincena de junio 2..			85,605.11		1,337,821.94	
15/Jul/2022	Egresos		7	pago de la 1er quincena del pers..			86,000.51		1,251,821.43	
15/Jul/2022	Egresos		8	pago al chofer de la uavi			4,400.00		1,247,421.43	
15/Jul/2022	Egresos		9	Pago de apoyo en el comedor d..			2,923.40		1,244,498.03	
28/Jul/2022	Egresos		22	pago de la 2da quincena de julio..			94,802.81		1,149,695.22	
29/Jul/2022	Egresos		32	pago de trabajo de chofer de ubr			6,133.30		1,143,561.92	
15/Ago/2022	Egresos		12	pago del chofer del Dif			4,600.00		1,138,961.92	
15/Ago/2022	Egresos		13	pago de la 1er quincena del pers..			94,802.81		1,044,159.11	
31/Ago/2022	Egresos		25	pago de la 2da quincena de ago..			4,600.00		1,039,559.11	
31/Ago/2022	Egresos		26	pago de la 2da quincena de ago..			94,802.81		944,756.30	
14/Sep/2022	Egresos		12	1er quincena de septiembre 2022			94,802.81		849,953.49	
14/Sep/2022	Egresos		13	1er quincena de personal del Dif			4,600.00		845,353.49	
29/Sep/2022	Egresos		34	pago de quincena de personal d..			4,600.00		840,753.49	
29/Sep/2022	Egresos		36	pago de la 2da quincena de sept..			94,802.81		745,950.68	
30/Sep/2022	Egresos		41	pago de la 2da quincena person..			3,464.40		742,486.28	
13/Oct/2022	Egresos		9	pago de la 1er quincena de octu..			94,164.41		648,321.87	
13/Oct/2022	Egresos		13	pago de nomina			4,600.00		643,721.87	
13/Oct/2022	Egresos		14	pago de nomina del personal del..			3,464.00		640,257.87	
28/Oct/2022	Egresos		32	2DA quincena de octubre perso..			98,417.53		541,840.34	
28/Oct/2022	Egresos		38	pago de 2da quincena de chofer..			4,600.00		537,240.34	
11/Nov/2022	Egresos		14	pago de la 1er quincena de nomi..			98,417.53		438,822.81	
11/Nov/2022	Egresos		16	pago de chofer de UBR			4,600.00		434,222.81	
29/Nov/2022	Egresos		31	pago de la 2da quincena de novi..			103,017.53		331,205.28	
15/Dic/2022	Egresos		18	pago de la nomina de diciembre			7,229.44		323,975.84	
15/Dic/2022	Egresos		20	nomina de diciembdre			9,200.00		314,775.84	
15/Dic/2022	Egresos		22	nomina de diciembdre			7,901.74		306,874.10	
15/Dic/2022	Egresos		23	nomina de diciembdre			12,971.32		293,902.78	
15/Dic/2022	Egresos		24	nomina de diciembdre			8,555.24		285,347.54	
15/Dic/2022	Egresos		25	nomina de diciembdre			5,978.98		279,368.56	
15/Dic/2022	Egresos		26	nomina de diciembdre			7,230.34		272,138.22	
15/Dic/2022	Egresos		28	nomina de diciembdre			5,299.52		266,838.70	
15/Dic/2022	Egresos		30	nomina de diciembdre			7,230.34		259,608.36	
15/Dic/2022	Egresos		31	nomina de diciembdre			8,028.76		251,579.60	
15/Dic/2022	Egresos		35	nomina de diciembdre			6,201.78		245,377.82	
15/Dic/2022	Egresos		39	nomina de diciembdre			5,931.42		239,446.40	
15/Dic/2022	Egresos		40	nomina de diciembdre			10,384.56		229,061.84	
15/Dic/2022	Egresos		42	nomina de diciembdre			11,094.14		217,967.70	
15/Dic/2022	Egresos		43	nomina de diciembdre			9,193.48		208,774.22	
15/Dic/2022	Egresos		44	nomina de diciembdre			7,043.62		201,730.60	
15/Dic/2022	Egresos		45	nomina de diciembdre			11,124.34		190,606.26	
15/Dic/2022	Egresos		46	nomina de diciembdre			8,946.62		181,659.64	
15/Dic/2022	Egresos		47	nomina de diciembdre			15,606.04		166,053.60	
15/Dic/2022	Egresos		48	nomina de diciembdre			10,403.14		155,650.46	
15/Dic/2022	Egresos		49	nomina de diciembdre			7,230.80		148,419.66	
15/Dic/2022	Egresos		50	nomina de diciembdre			5,873.52		142,546.14	
15/Dic/2022	Egresos		51	nomina de diciembdre			7,820.94		134,725.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2022	Egresos	52	nomina de diciembdre			9,575.74		125,149.46	
						Total:	2,336,861.41	2,444,088.00	125,149.46	125,149.46
2111-113-105				Por Pagar eventuales					Saldo inicial :	-8,158.10
29/Jun/2022	Egresos	36	pago a juanja zarate Barron				2,143.02			-10,301.12
30/Jun/2022	Diario	10	pago de apoyo laboral en el com..				974.45			-11,275.57
						Total:	3,117.47	0.00		-11,275.57
2111-132-100				Recursos Propios					Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2022	Diario	11	prevision de aguinaldos 2022						339,122.00	339,122.00
15/Dic/2022	Egresos	18	aguinaldo anual				3,633.87			335,488.13
15/Dic/2022	Egresos	20	aguinaldo anual				6,388.89			329,099.24
15/Dic/2022	Egresos	22	aguinaldo anual				14,426.51			314,672.73
15/Dic/2022	Egresos	23	aguinaldo anual				26,706.41			287,966.32
15/Dic/2022	Egresos	24	aguinaldo anual				16,424.58			271,541.74
15/Dic/2022	Egresos	25	aguinaldo anual				10,829.15			260,712.59
15/Dic/2022	Egresos	26	aguinaldo anual				13,169.25			247,543.34
15/Dic/2022	Egresos	28	aguinaldo anual				9,521.36			238,021.98
15/Dic/2022	Egresos	30	aguinaldo anual				13,169.25			224,852.73
15/Dic/2022	Egresos	31	aguinaldo anual				14,875.41			209,977.32
15/Dic/2022	Egresos	35	aguinaldo anual				11,246.00			198,731.32
15/Dic/2022	Egresos	39	aguinaldo anual				10,739.38			187,991.94
15/Dic/2022	Egresos	40	aguinaldo anual				20,729.41			167,262.53
15/Dic/2022	Egresos	42	aguinaldo anual				22,728.16			144,534.37
15/Dic/2022	Egresos	43	aguinaldo anual				17,918.61			126,615.76
15/Dic/2022	Egresos	44	aguinaldo anual				12,820.14			113,795.62
15/Dic/2022	Egresos	45	aguinaldo anual				22,793.01			91,002.61
15/Dic/2022	Egresos	46	aguinaldo anual				17,314.20			73,688.41
15/Dic/2022	Egresos	47	aguinaldo anual				32,290.72			41,397.69
15/Dic/2022	Egresos	48	aguinaldo anual				20,785.10			20,612.59
15/Dic/2022	Egresos	49	aguinaldo anual				13,170.37			7,442.22
15/Dic/2022	Egresos	50	aguinaldo anual				10,631.66			-3,189.44
15/Dic/2022	Egresos	51	aguinaldo anual				14,273.38			-17,462.82
15/Dic/2022	Egresos	52	aguinaldo anual				9,092.01			-26,554.83
						Total:	365,676.83	339,122.00		-26,554.83
Total Servicios Personales por Pagar ..							2,705,655.71	2,783,210.00		87,319.06
T o t a l:							2,705,655.71	2,783,210.00		87,319.06