



**CONTRATACION MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS D** Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Ago/2018  
 del 01/Jun/2018 al 30/Jun/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2-0-0-0-0-00</b>				<b>PASIVO</b>				Saldo inicial :	536,633.27	
<b>2-1-0-0-0-00</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	536,633.27	
<b>2-1-1-0-0-00</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				Saldo inicial :	536,633.27	
<b>2-1-1-1-2-0-01</b>				<b>PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>				Saldo inicial :	16,921.78	
07/Jun/2018	Diario		100	PASIVO NOMINA QNA 11 EST..				147,573.45	164,495.23	
12/Jun/2018	Egresos		151	PAGO DE LA NOMINA QNA 11 ..			101,063.15		63,432.08	
12/Jun/2018	Egresos		152	PAGO DE LA NOMINA QNA 11 ..			18,283.47		45,148.61	
12/Jun/2018	Egresos		153	PAGO DE LA NOMINA QNA 11 ..			28,226.83		16,921.78	
22/Jun/2018	Diario		104	PASIVO NOMINA QNA 12 EST..				147,823.51	164,745.29	
27/Jun/2018	Egresos		159	PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ..			18,408.50		146,336.79	
27/Jun/2018	Egresos		161	PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ..			101,188.19		45,148.60	
27/Jun/2018	Egresos		162	PAGO DE LA NOMINA QNA 12 ..			28,226.82		16,921.78	
				<b>Total:</b>			<b>295,396.96</b>	<b>295,396.96</b>	<b>16,921.78</b>	
<b>2-1-1-1-2-0-02</b>				<b>PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				Saldo inicial :	30,906.20	
05/Jun/2018	Egresos		140	QNA 10 SEGURO SOCIAL			5,001.72		25,904.48	
07/Jun/2018	Diario		101	SS QNA 11				10,106.15	36,010.63	
20/Jun/2018	Egresos		157	QNA 11 SEGURO SOCIAL			5,001.72		31,008.91	
22/Jun/2018	Diario		105	SS QNA 12				10,180.21	41,189.12	
				<b>Total:</b>			<b>10,003.44</b>	<b>20,286.36</b>	<b>41,189.12</b>	
<b>2-1-1-1-2-0-03</b>				<b>PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>				Saldo inicial :	13,070.66	
07/Jun/2018	Diario		102	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR..				5,927.39	18,998.05	
12/Jun/2018	Egresos		150	IMPUESTOS SOBRE NOMINA ..			12,564.00		6,434.05	
22/Jun/2018	Diario		106	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR..				5,927.39	12,361.44	
				<b>Total:</b>			<b>12,564.00</b>	<b>11,854.78</b>	<b>12,361.44</b>	
<b>2-1-1-1-2-0-04</b>				<b>PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI..</b>				Saldo inicial :	0.04	
07/Jun/2018	Diario		103	PASIVO NOMINA ASIMILADOS				36,399.11	36,399.15	
15/Jun/2018	Egresos		154	NOMINA ASIMILADOS QNA 11			9,297.13		27,102.02	
15/Jun/2018	Egresos		155	NOMINA ASIMILADOS QNA 11			27,101.98		0.04	
22/Jun/2018	Diario		107	PASIVO NOMINA ASIMILADOS				36,399.12	36,399.16	
27/Jun/2018	Egresos		160	NOMINA ASIMILADOS QNA 12			27,101.99		9,297.17	