

A. 2.19



CONTRATO MECANISMO DE PROT. DE P. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DR Hoja: 1
 Movimientos Auxiliares del Catálogo Fecha: 04/Feb/2019
 del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto			
2-1-1-1-2-0-0 SERVICIOS PERS. X PAGAR CP SECTOR PARAESTAT.						Saldo inicial: 90,358.59
2-1-1-1-2-0-01 PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR						Saldo inicial: 20,870.31
01 Dic/2018	Diario	601	REINTEGRO DEL AGUINALDO...	20,870.30		0.01
11 Dic/2018	Diario	497	PASIVO NOMINA QNA 23 EST...		157,033.96	157,033.97
14 Dic/2018	Egresos	450	PAGO DE LA NOMINA QNA 23...	98,424.47		57,609.50
14 Dic/2018	Egresos	452	PAGO DE LA NOMINA QNA 23...	20,894.63		36,714.87
14 Dic/2018	Egresos	455	PAGO DE LA NOMINA QNA 23...	27,743.98		8,970.89
22 Dic/2018	Diario	543	PASIVO NOMINA QNA 24 EST...		238,685.97	247,656.86
27 Dic/2018	Egresos	468	PAGO DE LA NOMINA QNA 24...	37,390.63		210,266.23
27 Dic/2018	Egresos	470	PAGO DE LA NOMINA QNA 24...	173,551.36		36,714.87
28 Dic/2018	Egresos	485	PAGO DE LA NOMINA QNA 24...	27,743.98		8,970.89
31 Dic/2018	Diario	605	PASIVO NOMINA QNA 24 EST...		29,463.12	38,439.01
Total:				407,619.35	425,188.05	38,439.01
2-1-1-1-2-0-02 PROVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL						Saldo inicial: 41,152.34
03 Dic/2018	Egresos	433	QNA 22 SEGURO SOCIAL	5,323.25		35,829.09
11 Dic/2018	Diario	498	SS QNA 23		10,755.82	46,584.91
21 Dic/2018	Egresos	461	QNA 23 SEGURO SOCIAL	5,323.25		41,261.66
26 Dic/2018	Diario	606	SS QNA 24		14,800.37	56,062.03
31 Dic/2018	Diario	608	SS QNA 24		1,328.50	57,390.53
Total:				10,646.50	26,884.69	57,390.53
2-1-1-1-2-0-03 PROVISIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA						Saldo inicial: 28,335.97
01 Dic/2018	Diario	479	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR...		350.00	28,685.97
11 Dic/2018	Diario	499	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR...		6,275.87	34,961.84
26 Dic/2018	Diario	607	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR...		9,388.74	44,350.58
26 Dic/2018	Diario	609	PASIVO DEL IMPUESTO SOBR...		1,065.16	45,415.74
31 Dic/2018	Diario	610	REINTEGRO DEL IMPUESTO...	626.11		44,789.63
Total:				626.11	17,089.77	44,789.63
2-1-1-1-2-0-04 PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI...						Saldo inicial: -0.03