

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	14,435.00		14,435.00	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100000	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	982,068.87		982,068.87	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100000	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	1,879.45		1,879.45	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100002	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	71	19,402.00		19,402.00	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,223.10	-1,223.10	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100002	M13P	311000001	PATRIMONIO INICIAL	50		19,402.00	-19,402.00	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100000	M13P	311000001	PATRIMONIO INICIAL	50		998,383.32	-998,383.32	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100001	M13P	311000001	PATRIMONIO INICIAL	40	1,017,785.32		1,017,785.32	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1100001	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	50		1,016,562.22	-1,016,562.22	M13P	SA	31.12.2012	DESG SDOS INIC 2012
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	07.01.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	07.01.2013	GASTOS DE LA OFICINA
5300037	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	08.01.2013	GASTOS OFICINA
5300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	08.01.2013	
5300009	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	10.01.2013	RENTA ENERO FACT 144
5300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.01.2013	
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.01.2013	RENTA ENERO FACTURA 28144
2300009	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.01.2013	RENTA ENERO FACTURA 28144
2300010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		32	-32	M13P	KR	11.01.2013	COMPRA DE TRAPEADOR
2300010	M13P	512102161	Material de limpieza	40	32		32	M13P	KR	11.01.2013	COMPRA DE TRAPEADOR
1900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	13.01.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	13.01.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1100000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		44,705.06	-44,705.06	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,717.16	-1,717.16	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		4,491.55	-4,491.55	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		990.46	-990.46	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,874.42	-2,874.42	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		2,543.41	-2,543.41	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		375.12	-375.12	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700206	Metlife	50		287.91	-287.91	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	28,026.44		28,026.44	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	990.46		990.46	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,347.69		3,347.69	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,901.04		2,901.04	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,881.84		28,881.84	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.38		160.38	M13P	SA	15.01.2013	1ER QNA ENERO 2013
1100018	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	263,511.81		263,511.81	M13P	SA	20.01.2013	REMANENTE 2012
1100017	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	263,511.81		263,511.81	M13P	SA	20.01.2013	REMANENTE 2012
4100002	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		263,511.81	-263,511.81	M13P	SB	20.01.2013	REMANENTE 2012
1100018	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	50		263,511.81	-263,511.81	M13P	SA	20.01.2013	REMANENTE 2012
1100017	M13P	322000101	APLIC REM CTA PUB 12	50		263,511.81	-263,511.81	M13P	SA	20.01.2013	REMANENTE 2012
4100002	M13P	322000101	APLIC REM CTA PUB 12	40	263,511.81		263,511.81	M13P	SB	20.01.2013	REMANENTE 2012
1100010	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO ENERO 2013
1100011	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
4100000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		196,248.49	-196,248.49	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100012	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	392,496.98		392,496.98	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
4100001	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		392,496.98	-392,496.98	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100012	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		287,268.38	-287,268.38	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100010	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO ENERO 2013
1100011	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
4100000	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	40	143,634.19		143,634.19	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
4100001	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	40	287,268.38		287,268.38	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100010	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO ENERO 2013
1100011	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
4100000	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	40	26,307.15		26,307.15	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100012	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		52,614.30	-52,614.30	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
4100001	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	40	52,614.30		52,614.30	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100010	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO ENERO 2013
1100011	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
4100000	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	40	26,307.15		26,307.15	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100012	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		52,614.30	-52,614.30	M13P	SA	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
4100001	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	40	52,614.30		52,614.30	M13P	SB	28.01.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100001	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		44,543.57	-44,543.57	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
2300007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		373	-373	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE GASOLINA Y PASAJES DEL PERSONAL
2300008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,320.00	-1,320.00	M13P	KR	30.01.2013	COMPRA DE CAPSULAS DE CAFE
2300004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		285	-285	M13P	KR	30.01.2013	ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO FAC 0314
2300002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		69	-69	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE AGUA CIEL FAC 25109
2300006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		295	-295	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE GASOLINA AL VEHICULO OFICIAL
2300005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		148	-148	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
2300003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		24.5	-24.5	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA OXXO 1N4
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,717.16	-1,717.16	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		4,491.55	-4,491.55	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		990.46	-990.46	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,874.42	-2,874.42	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		2,543.41	-2,543.41	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		536.6	-536.6	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700206	Metlife	50		287.91	-287.91	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	28,026.44		28,026.44	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	990.46		990.46	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,881.84		28,881.84	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,347.69		3,347.69	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,901.04		2,901.04	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.37		160.37	M13P	SA	30.01.2013	2DA QNA ENERO 2013
2300007	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	40	350		350	M13P	KR	30.01.2013	GASOLINA 215634 215921
2300006	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	40	295						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300004	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	285		285	M13P	KR	30.01.2013	ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO FAC 0314
2300002	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	69		69	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE AGUA CIEL FAC 25109
2300003	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	24.5		24.5	M13P	KR	30.01.2013	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA OXXO 1N4
5300000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	31.01.2013	GASTOS DE LA OFICINA
2300001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,739.34	-1,739.34	M13P	KR	31.01.2013	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL MES DE ENERO FAC 670
2300000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,623.00	-1,623.00	M13P	KR	31.01.2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO
5300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	31.01.2013	
2300000	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,623.00		1,623.00	M13P	KR	31.01.2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO
2300001	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,739.34		1,739.34	M13P	KR	31.01.2013	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL MES DE ENERO FAC 670
2300011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		40	-40	M13P	KR	01.02.2013	PAGO DE LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL
2300011	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	40		40	M13P	KR	01.02.2013	PAGO DE LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL
5300001	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,956.00	-1,956.00	M13P	KZ	05.02.2013	
5300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,956.00		1,956.00	M13P	KZ	05.02.2013	
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,956.00	-1,956.00	M13P	KR	05.02.2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO
2300012	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,956.00		1,956.00	M13P	KR	05.02.2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		82	-82	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1600002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		87	-87	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1600001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,739.19	-1,739.19	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL MES DE FEBRERO FAC 043
1600001	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,739.19		1,739.19	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL MES DE FEBRERO FAC 043
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	82		82	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1600002	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	87		87	M13P	DG	06.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1600003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		490	-490	M13P	DG	08.02.2013	PAGO DE GASOLINA AL VEHICULO OFICIAL
1600003	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	490		490	M13P	DG	08.02.2013	PAGO DE GASOLINA AL VEHICULO OFICIAL
1600004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		150.73	-150.73	M13P	DG	12.02.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600004	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	150.73		150.73	M13P	DG	12.02.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		69	-69	M13P	DG	13.02.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
1600005	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	69		69	M13P	DG	13.02.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
1600006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		72	-72	M13P	DG	14.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1600006	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	72		72	M13P	DG	14.02.2013	PAGO DE ESTAC AL PERSONAL DEL INSTITUTO
1100002	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		37,826.30	-37,826.30	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	959.27		-959.27	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50	3,987.67		-3,987.67	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50	825.62		-825.62	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50	2,874.42		-2,874.42	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50	1,058.51		-1,058.51	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50	8,040.00		-8,040.00	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50	789.13		-789.13	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700206	Metlife	50	287.91		-287.91	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	211700207	Financiera Independencia	50	310		-310	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,667.24		24,667.24	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	825.62		825.62	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,972.14		2,972.14	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,961.88		2,961.88	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,344.36		23,344.36	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.35		160.35	M13P	SA	15.02.2013	1ER QNA FEBRERO 2013
1600008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		400	-400	M13P	DG	18.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 151
1600007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	DG	18.02.2013	RENTA FEBRERO FACTURA 30159
1600008	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	DG	18.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 151
1600007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DG	18.02.2013	RENTA FEBRERO FACTURA 30159
1600010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		23	-23	M13P	DG	20.02.2013	PAGO DE AGUA CIEL TICKET 133
1600009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		940	-940	M13P	DG	20.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 270
1600014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		35	-35	M13P	DG	20.02.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1600009	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	940		940	M13P	DG	20.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 270
1600010	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	23		23	M13P	DG	20.02.2013	PAGO DE AGUA CIEL TICKET 133
1600014	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	35		35	M13P	DG	20.02.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1600012	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		300	-300	M13P	DG	26.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 365
1600011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		52	-52	M13P	DG	26.02.2013	PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA TICKET 70, 65
1600012	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	300		300	M13P	DG	26.02.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 365
1600011	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	52		52	M13P	DG	26.02.2013	PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA TICKET 70, 65
1100003	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		37,438.60	-37,438.60	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100014	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	28.02.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1600013	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		35	-35	M13P	DG	28.02.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 90
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	959.28		-959.28	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50	3,987.67		-3,987.67	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50	825.62		-825.62	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50	2,874.42		-2,874.42	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50	1,058.51		-1,058.51	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50	8,040.00		-8,040.00	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50	829		-829	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700206	Metlife	50	287.91		-287.91	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700207	Financiera Independencia	50	310		-310	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50	347.87		-347.87	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100014	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50	143,634.19		-143,634.19	M13P	SA	28.02.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100014	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50	26,307.15		-26,307.15	M13P	SA	28.02.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100014	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50	26,307.15		-26,307.15	M13P	SA	28.02.2013	SUBSIDIO FEBRERO 2013
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,667.24		24,667.24	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	825.62		825.62	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,972.14		2,972.14	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,961.88		2,961.88	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,344.36		23,344.36	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.4		160.4	M13P	SA	28.02.2013	2DA QNA FEBRERO 2013
1600013	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	35		35	M13P	DG	28.02.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 90
1600015	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		104	-104	M13P	DG	01.03.2013	PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA TICKET 47,20,60,69
1600015	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	104		104	M13P	DG	01.03.2013	PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA TICKET 47,20,60,69
1600016	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		150	-150	M13P	DG	05.03.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 172
1600017	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		40	-40	M13P	DG	05.03.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600017	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	40		40	M13P	DG	05.03.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600016	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	150		150	M13P	DG	05.03.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 172
1600018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		56	-56	M13P	DG	06.03.2013	PAGO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO TICKET 62, 36
1600018	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	56		56	M13P	DG	06.03.2013	PAGO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO TICKET 62, 36
5300002	M13P	11130									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,497.00		1,497.00	M13P	KZ	07.03.2013	
2300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,497.00	-1,497.00	M13P	KR	07.03.2013	PAGO DE LA LUZ CFE MARZO
2300013	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,497.00		1,497.00	M13P	KR	07.03.2013	PAGO DE LA LUZ CFE MARZO
5300007	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	08.03.2013	GASOLINA F.3130
5300010	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		8,000.00	-8,000.00	M13P	KZ	08.03.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA 2012
5300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	08.03.2013	
2300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	08.03.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 308
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,000.00		8,000.00	M13P	KZ	08.03.2013	
2300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,000.00	-8,000.00	M13P	KR	08.03.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA 2012
2300014	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	08.03.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 308
2300020	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	8,000.00		8,000.00	M13P	KR	08.03.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA 2012
5300003	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,762.44	-3,762.44	M13P	KZ	12.03.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,762.44		3,762.44	M13P	KZ	12.03.2013	
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,762.44	-3,762.44	M13P	KR	12.03.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300015	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	3,762.44		3,762.44	M13P	KR	12.03.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600020	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		60	-60	M13P	DG	14.03.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 37, 66
1600019	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		73	-73	M13P	DG	14.03.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1600020	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	60		60	M13P	DG	14.03.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 37, 66
1600019	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	73		73	M13P	DG	14.03.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1100004	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,724.81	-29,724.81	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.38	-778.38	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,874.42	-2,874.42	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		681.87	-681.87	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700206	Metlife	50		287.91	-287.91	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.41		160.41	M13P	SA	15.03.2013	1ER QNA MARZO 2013
5300008	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	16.03.2013	RENTA MARZO FACT 702
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	16.03.2013	RENTA MARZO FACTURA 702
5300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	16.03.2013	
2300016	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	16.03.2013	RENTA MARZO FACTURA 702
1600021	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		175	-175	M13P	DG	19.03.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1600021	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	175		175	M13P	DG	19.03.2013	GASTOS DE LA OFICINA
5300004	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	21.03.2013	PAGO DEL SERVICIO DEL VEHICULO OFICIAL
5300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	21.03.2013	
2300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	21.03.2013	PAGO DEL SERVICIO DEL VEHICULO OFICIAL
2300017	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	21.03.2013	PAGO DEL SERVICIO DEL VEHICULO OFICIAL
5300006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	27.03.2013	PAGO DE NEXTEL MARZO
5300005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,698.00	-3,698.00	M13P	KZ	27.03.2013	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
5300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,698.00		3,698.00	M13P	KZ	27.03.2013	
2300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,698.00	-3,698.00	M13P	KR	27.03.2013	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	27.03.2013	
2300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	27.03.2013	PAGO DE NEXTEL MARZO
2300018	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	3,698.00		3,698.00	M13P	KR	27.03.2013	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
2300019	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	27.03.2013	PAGO DE NEXTEL MARZO
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,959.24	-29,959.24	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.39	-778.39	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,874.42	-2,874.42	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		447.39	-447.39	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700206	Metlife	50		287.91	-287.91	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.37		160.37	M13P	SA	31.03.2013	2DA QNA MARZO 2013
5300019	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,594.99	-1,594.99	M13P	KZ	02.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,594.99		1,594.99	M13P	KZ	02.04.2013	
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,594.99	-1,594.99	M13P	KR	02.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300029	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,594.99		1,594.99	M13P	KR	02.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600026	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		84	-84	M13P	DG	03.04.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA IMPLAN
1600024	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		32	-32	M13P	DG	03.04.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
1600024	M13P	512102161	Material de limpieza	40	32		32	M13P	DG	03.04.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
1600026	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	84		84	M13P	DG	03.04.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA IMPLAN
5300011	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	05.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300018	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,140.09	-5,140.09	M13P	KZ	05.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,140.09		5,140.09	M13P	KZ	05.04.2013	
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,140.09	-5,140.09	M13P	KR	05.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	05.04.2013	
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	05.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
2300028	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	5,140.09		5,140.09	M13P	KR	05.04.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300021	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	05.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300021	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	08.04.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 938
1600027	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		52	-52	M13P	DG	08.04.2013	PAGO PEAJE TICKET 57, 03
5300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00</						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300031	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	08.04.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 938
1600027	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	52		52	M13P	DG	08.04.2013	PAGO PEAJE TICKET 57, 03
1600022	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		30	-30	M13P	DG	10.04.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 22, 46
1600022	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	30		30	M13P	DG	10.04.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 22, 46
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,841.81	-29,841.81	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
5300017	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,250.00	-1,250.00	M13P	KZ	15.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300020	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	15.04.2013	PAGO DE RENTA ABRIL FAC 332
1100008	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,258.22	-29,258.22	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,258.22		29,258.22	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1600025	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		84	-84	M13P	DG	15.04.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA IMPLAN
5300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	15.04.2013	
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	15.04.2013	PAGO DE RENTA ABRIL FAC 332
5300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,250.00		1,250.00	M13P	KZ	15.04.2013	
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,250.00	-1,250.00	M13P	KR	15.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
1100006	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.38	-778.38	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.38	-778.38	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	778.38		778.38	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	40	3,443.07		3,443.07	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	40	2,926.52		2,926.52	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	40	1,058.51		1,058.51	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	40	8,040.00		8,040.00	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		512.74	-512.74	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		939.36	-939.36	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700204	Farmacia Isseg	40	939.36		939.36	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700206	Metlife	50		287.91	-287.91	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700206	Metlife	40	444.88		444.88	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700207	Financiera Independencia	40	310		310	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	40	347.87		347.87	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511101131	Sueldos Base	50		1,917.24	-1,917.24	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		21,036.60	-21,036.60	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100006	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100006	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100006	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100006	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100006	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.38		160.38	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA ABRIL 2013
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.38		160.38	M13P	SA	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,566.23	-2,566.23	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,634.40	-2,634.40	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		110	-110	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		19,121.96	-19,121.96	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
4100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		160.38	-160.38	M13P	SB	15.04.2013	1ER QNA MAYO 2013
2300030	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	15.04.2013	PAGO DE RENTA ABRIL FAC 332
1600025	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	84		84	M13P	DG	15.04.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA IMPLAN
2300027	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,250.00		1,250.00	M13P	KR	15.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300023	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		8,000.00	-8,000.00	M13P	KZ	17.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2012
5300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,000.00		8,000.00	M13P	KZ	17.04.2013	
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,000.00	-8,000.00	M13P	KR	17.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2012
2300033	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	8,000.00		8,000.00	M13P	KR	17.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2012
5300012	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		400	-400	M13P	KZ	22.04.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 707
5300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	400		400	M13P	KZ	22.04.2013	
2300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		400	-400	M13P	KR	22.04.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 707
2300022	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	KR	22.04.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 707
5300014	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	23.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2013
5300016	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	23.04.2013	PAGO DE NEXTEL ABRIL, PENDIENTE DE FAC 278
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	23.04.2013	PAGO DE NEXTEL ABRIL, PENDIENTE DE FAC 278
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	23.04.2013	
5300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	23.04.2013	
2300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	23.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2013
2300026	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	23.04.2013	PAGO DE NEXTEL ABRIL, PENDIENTE DE FAC 278
2300024	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	23.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA ENE 2013
1100015	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	392,496.98		392,496.98	M13P	SA	26.04.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100015	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		287,268.38	-287,268.38	M13P	SA	26.04.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100015	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		52,614.30	-52,614.30	M13P	SA	26.04.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
1100015	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		52,614.30	-52,614.30	M13P	SA	26.04.2013	SUBSIDIO MARZO- ABRIL 2013
5300015	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,200.00	-1,200.00	M13P	KZ	29.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300013	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	29.04.2013	
2300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	29.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA FEB 2013
5300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,200.00		1,200.00	M13P	KZ	29.04.2013	
2300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,200.00	-1,200.00	M13P	KR	29.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	670		670	M13P	KZ	29.04.2013	
2300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		670	-670	M13P	KR	29.04.2013	PAGO DE LUZ ABRIL-MAY
2300032	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	670		670	M13P	KR	29.04.2013	PAGO DE LUZ ABRIL-MAY
2300023	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	29.04.2013	PAGO DE CONTADOR POR CUENTA PUBLICA FEB 2013
1600023	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	510		510	M13P	DG	29.04.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FAC EA4310
2300025	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	29.04.2013	PAGO POR LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL IMPLAN
1100007	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,281.83	-29,281.83	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,418.05	-29,418.05	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,418.05		29,418.05	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.39	-778.39	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.37	-778.37	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	778.37		778.37	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	40	3,443.07		3,443.07	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	40	2,926.52		2,926.52	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	40	1,058.51		1,058.51	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	40	8,040.00		8,040.00	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		915.73	-915.73	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,127.40	-1,127.40	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700204	Farmacia Isseg	40	1,127.40		1,127.40	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700206	Metlife	40	444.88		444.88	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	211700207	Financiera Independencia	40	310		310	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100007	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511101131	Sueldos Base	50		1,917.24	-1,917.24	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		21,036.60	-21,036.60	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50	691.55		-691.55	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100007	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100007	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100007	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100007	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100007	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.37		160.37	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA ABRIL 2013
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.37		160.37	M13P	SA	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,566.23	-2,566.23	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,634.40	-2,634.40	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		110	-110	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		19,121.96	-19,121.96	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
4100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		160.37	-160.37	M13P	SB	30.04.2013	2DA QNA MAYO 2013
5300031	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,048.69	-1,048.69	M13P	KZ	07.05.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
5300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,048.69		1,048.69	M13P	KZ	07.05.2013	CO,PRA PRODC DE LIMPIEZA DE OFICINA
2300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,048.69	-1,048.69	M13P	KR	07.05.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
2300041	M13P	511201261	Material de limpieza	40	1,048.69		1,048.69	M13P	KR	07.05.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
5300030	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	08.05.2013	PAGO DE VALES DE GASOLINA
5300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	08.05.2013	PAGO DE VALES GASOLINA FAC 841
2300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	08.05.2013	PAGO DE VALES DE GASOLINA
2300040	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	08.05.2013	PAGO DE VALES DE GASOLINA
1600040	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		441.95	-441.95	M13P	DG	09.05.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600040	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	441.95		441.95	M13P	DG	09.05.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600039	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		15	-15	M13P	DG	13.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600039	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	15		15	M13P	DG	13.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1100013	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	14.05.2013	SUBSIDIO MAYO 2013
1100013	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	14.05.2013	SUBSIDIO MAYO 2013
1100013	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	14.05.2013	SUBSIDIO MAYO 2013
1100013	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	14.05.2013	SUBSIDIO MAYO 2013
1100019	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,258.22	-29,258.22	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
5300029	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 512
5300036	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,750.00	-4,750.00	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300028	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO RENTA FAC 256 DE MAYO 2013
5300027	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,200.00	-1,200.00	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	15.05.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 512
5300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,200.00		1,200.00	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,200.00	-1,200.00	M13P	KR	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO DE RENTA FAC 256 DE MAYO 2013
2300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	15.05.2013	PAGO RENTA FAC 256 DE MAYO 2013
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	15.05.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 512
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,750.00						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100019	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		939.36	-939.36	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		347.87	-347.87	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.38		160.38	M13P	SA	15.05.2013	1ER QNA MAYO 2013
2300039	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	15.05.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 512
2300038	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	15.05.2013	PAGO RENTA FAC 256 DE MAYO 2013
2300046	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	4,750.00		4,750.00	M13P	KR	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300037	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	15.05.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600037	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		42	-42	M13P	DG	16.05.2013	COMPRA DE AGUA
1600038	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		96	-96	M13P	DG	16.05.2013	COMPRA DE AGUA
1600036	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		45	-45	M13P	DG	16.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 72
1600036	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	45		45	M13P	DG	16.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 72
1600037	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	42		42	M13P	DG	16.05.2013	COMPRA DE AGUA
1600038	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	96		96	M13P	DG	16.05.2013	COMPRA DE AGUA
1600035	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		40	-40	M13P	DG	17.05.2013	COMPRA FOCOS PARA VEHICULO OFICIAL
1600035	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	40		40	M13P	DG	17.05.2013	COMPRA FOCOS PARA VEHICULO OFICIAL
1600034	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		15	-15	M13P	DG	20.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600032	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		62.25	-62.25	M13P	DG	20.05.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
1600033	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		358	-358	M13P	DG	20.05.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
1600034	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	15		15	M13P	DG	20.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600032	M13P	512102161	Materiales de limpieza	40	62.25		62.25	M13P	DG	20.05.2013	COMPRA DE PRODC DE LIMPIEZA
1600033	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	358		358	M13P	DG	20.05.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
1600031	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		4,154.75	-4,154.75	M13P	DG	21.05.2013	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
1600031	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,154.75		4,154.75	M13P	DG	21.05.2013	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
5300026	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,221.00	-3,221.00	M13P	KZ	27.05.2013	PAGO TELEFONO ES DE MAYO 2013
1600030	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		62	-62	M13P	DG	27.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,221.00		3,221.00	M13P	KZ	27.05.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2013
2300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,221.00	-3,221.00	M13P	KR	27.05.2013	PAGO TELEFONO ES DE MAYO 2013
1600030	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	62		62	M13P	DG	27.05.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300036	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	3,221.00		3,221.00	M13P	KR	27.05.2013	PAGO TELEFONO ES DE MAYO 2013
5300025	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	29.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 183
1600028	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		15	-15	M13P	DG	29.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 78
5300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	29.05.2013	PAGO DE VALES GASOLINA FAC 183
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	29.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 183
2300035	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	29.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 183
1600028	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	15		15	M13P	DG	29.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TICKET 78
1100020	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		29,418.05	-29,418.05	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		778.37	-778.37	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,443.07	-3,443.07	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		691.55	-691.55	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		2,926.52	-2,926.52	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,127.40	-1,127.40	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,036.60		21,036.60	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	691.55		691.55	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,566.23		2,566.23	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,634.40		2,634.40	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,121.96		19,121.96	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	160.37		160.37	M13P	SA	30.05.2013	2DA QNA MAYO 2013
5300024	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		250	-250	M13P	KZ	31.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 392
1600029	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		360	-360	M13P	DG	31.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FAC EA4503
5300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	250		250	M13P	KZ	31.05.2013	PAGO DE VALES GASOLINA FAC 392
2300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		250	-250	M13P	KR	31.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 392
2300034	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	250		250	M13P	KR	31.05.2013	PAGO DE GASOLINA FACTURA 392
1600029	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	360		360	M13P	DG	31.05.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FAC EA4503
5300032	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	05.06.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	05.06.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	05.06.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300042	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	05.06.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600041	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		96	-96	M13P	DG	06.06.2013	COMPRA DE AGUA FAC 456
1600041	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	96		96	M13P	DG	06.06.2013	COMPRA DE AGUA FAC 456
1600042	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		48	-48	M13P	DG	12.06.2013	COMPRA DE PROD PARA OFICINA
1600042	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	48		48	M13P	DG	12.06.2013	COMPRA DE PROD PARA OFICINA
5300033	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,566.93	-10,566.93	M13P	KZ	14.06.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300034	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	14.06.2013	PAGO DE RENTA JUNIO 2013 FAC 333
5300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,566.93		10,566.93	M13P	KZ	14.06.2013	COMPRA PAPELERIA FAC 7429
2300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,566.93	-10,566.93	M13P	KR	14.06.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
5300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	14.06.2013	PAGO RENTA JUNIO 2013 FAC 333
2300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	14.06.2013	PAGO DE RENTA JUNIO 2013 FAC 333
2300043	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	10,566.93		10,566.93	M13P	KR	14.06.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300044	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	14.06.2013	PAGO DE RENTA JUNIO 2013 FAC 333
1100025	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		25,229.57	-25,229.57	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		778.38	-778.38	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,210.08	-3,210.08	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 201

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100025	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		997.28	-997.28	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1100025	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	133.45		133.45	M13P	SA	15.06.2013	1ER QNA JUNIO 2013
1600043	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		515.28	-515.28	M13P	DG	17.06.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600043	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	515.28		515.28	M13P	DG	17.06.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	6,000.00		6,000.00	M13P	DR	19.06.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	19.06.2013	GASTOS DE LA OFICINA
1600044	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		350	-350	M13P	DG	21.06.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
1600044	M13P	513503551	Mantto y v conserv Veh terrestres aéreos ma	40	350		350	M13P	DG	21.06.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
5300035	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	22.06.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 934
5300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	22.06.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 934
2300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	22.06.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 934
2300045	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	22.06.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 934
1100016	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	26.06.2013	SUBSIDIO JUNIO 2013
1100016	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	26.06.2013	SUBSIDIO JUNIO 2013
1100016	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	26.06.2013	SUBSIDIO JUNIO 2013
1100016	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	26.06.2013	SUBSIDIO JUNIO 2013
1600046	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		60	-60	M13P	DG	28.06.2013	PAGO DE PASAJE A PERSONAL
1600046	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones c	40	60		60	M13P	DG	28.06.2013	PAGO DE PASAJE A PERSONAL
1100026	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		37,378.70	-37,378.70	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1600045	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		72	-72	M13P	DG	30.06.2013	COMPRA DE AGUA FAC 539
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	2,005.00		-2,005.00	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50	3,090.90		-3,090.90	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50	637.87		-637.87	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,210.08	-3,210.08	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		737.6	-737.6	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,170.00		13,170.00	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	637.87		637.87	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	79.52		79.52	M13P	SA	30.06.2013	2DA QNA JUNIO 2013
1600045	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	72		72	M13P	DG	30.06.2013	COMPRA DE AGUA FAC 539
5300047	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	01.07.2013	GASOLINA FACTURA 38494
5300062	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.07.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1900007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	01.07.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	01.07.2013	PAGO DE VALES GASOLINA FAC 38494
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	01.07.2013	GASOLINA FACTURA 38494
5300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.07.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	01.07.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
2300056	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	01.07.2013	GASOLINA FACTURA 38494
5300045	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		931	-931	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE LA LUZ
5300046	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 325
5300043	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
5300044	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,553.00	-1,553.00	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE TELEFONO
1600053	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		195	-195	M13P	DG	02.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 325
5300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 325
5300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	02.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
5300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,553.00		1,553.00	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE JULIO
2300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,553.00	-1,553.00	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE TELEFONO
5300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	931		931	M13P	KZ	02.07.2013	PAGO DE LA LUZ
2300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		931	-931	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE LA LUZ
2300054	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	931		931	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE LA LUZ
2300053	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,553.00		1,553.00	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE TELEFONO
2300055	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	02.07.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 325
2300052	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	02.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
1600053	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	195		195	M13P	DG	02.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300042	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,400.00	-2,400.00	M13P	KZ	05.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,400.00		2,400.00	M13P	KZ	05.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,400.00	-2,400.00	M13P	KR	05.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300051	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,400.00		2,400.00	M13P	KR	05.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300040	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.07.2013	PAGO DE RENTA JULIO 2013 FAC 39529
5300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.07.2013	PAGO RENTA JULIO 2013 FAC 39529
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.07.2013	PAGO DE RENTA JULIO 2013 FAC 39529
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.07.2013	
1600049	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		30.25	-30.25	M13P	DG	12.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600052	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		96	-96	M13P	DG	12.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600049	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	30.25		30.25	M13P	DG	12.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600052	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	96		96	M13P	DG	12.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1100023	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		25,001.10	-25,001.10	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	772.32		-772.32	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50	3,090.90		-3,090.90	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50	637.87		-637.87	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50</							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100023	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		802.24	-802.24	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.09		104.09	M13P	SA	15.07.2013	1ER QNA JULIO 2013
5300041	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		699.48	-699.48	M13P	KZ	16.07.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600051	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		406	-406	M13P	DG	16.07.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
5300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	699.48		699.48	M13P	KZ	16.07.2013	COMPRA PAPELERIA FAC 7765
2300050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		699.48	-699.48	M13P	KR	16.07.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
2300050	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	699.48		699.48	M13P	KR	16.07.2013	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA
1600051	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	406		406	M13P	DG	16.07.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
5300038	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
5300039	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,160.00	-1,160.00	M13P	KZ	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
5300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	18.07.2013	PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,160.00		1,160.00	M13P	KZ	18.07.2013	PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,160.00	-1,160.00	M13P	KR	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
2300047	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
2300048	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,160.00		1,160.00	M13P	KR	18.07.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
1600048	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		18	-18	M13P	DG	23.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600054	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	23.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600050	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		209.8	-209.8	M13P	DG	23.07.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
1600050	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	209.8		209.8	M13P	DG	23.07.2013	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR
1600048	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	18		18	M13P	DG	23.07.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600054	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	100		100	M13P	DG	23.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1100024	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,953.55	-24,953.55	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
5300048	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,200.00	-2,200.00	M13P	KZ	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600047	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		680.35	-680.35	M13P	DG	30.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600055	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,400.00	-2,400.00	M13P	DG	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,200.00		2,200.00	M13P	KZ	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,200.00	-2,200.00	M13P	KR	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		772.34	-772.34	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		849.76	-849.76	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.08		104.08	M13P	SA	30.07.2013	2DA QNA JULIO 2013
1600047	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	680.35		680.35	M13P	DG	30.07.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600055	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,400.00		2,400.00	M13P	DG	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300057	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,200.00		2,200.00	M13P	KR	30.07.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300049	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	GASOLINA POR TRANSFERENCIA
5300056	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	GASOLINA FACTURA 40677
5300060	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
5300057	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	GASTOS DE OFICINA
5300058	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	GASTOS DE OFICINA
1600056	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		48	-48	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE AGUA
1600061	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		219.07	-219.07	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600064	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		219.07	-219.07	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600068	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		900	-900	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1900004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	4,000.00		4,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1900006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
2300060	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		219.07	-219.07	M13P	KR	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
5300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	COMPRA DE GASOLINA POR TRANSFERENCIA
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	01.08.2013	GASOLINA FACTURA 40677
5300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	COMPRA DE GASOLINA PRO TRANSFERENCIA
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	01.08.2013	GASOLINA POR TRANSFERENCIA
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
5300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	01.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
2300058	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	01.08.2013	GASOLINA POR TRANSFERENCIA
2300066	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	01.08.2013	GASOLINA FACTURA 40677
1600056	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	48		48	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE AGUA
1600061	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	219.07		219.07	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600064	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	219.07		219.07	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600068	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	900		900	M13P	DG	01.08.2013	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION
2300060	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	219.07		219.07	M13P	KR	01.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600071	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5	-5	M13P	DG	05.08.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600071	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	5		5	M13P	DG	05.08.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600063	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		87	-87	M13P	DG	06.08.2013	RENTA DE SILLAS PARA REUNION
1600063	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	87		87	M13P	DG	06.08.	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600067	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		109.95	-109.95	M13P	DG	08.08.2013	GASTOS DE OFICINA
1600066	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	48		48	M13P	DG	08.08.2013	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
1600067	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	109.95		109.95	M13P	DG	08.08.2013	GASTOS DE OFICINA
5300054	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,503.00	-1,503.00	M13P	KZ	10.08.2013	PAGO DE TELEFONO AGOSTO
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,503.00		1,503.00	M13P	KZ	10.08.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,503.00	-1,503.00	M13P	KR	10.08.2013	PAGO DE TELEFONO AGOSTO
2300064	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,503.00		1,503.00	M13P	KR	10.08.2013	PAGO DE TELEFONO AGOSTO
1100021	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,692.42	-24,692.42	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		776.85	-776.85	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,106.39	-1,106.39	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.09		104.09	M13P	SA	15.08.2013	1ER QNA AGOS 2013
1600062	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		82.27	-82.27	M13P	DG	16.08.2013	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600062	M13P	512102161	Materia de limpieza	40	82.27		82.27	M13P	DG	16.08.2013	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300059	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.08.2013	GASTOS DE OFICINA
5300053	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	19.08.2013	PAGO DE RENTA AGOSTO FACT 41580
1900005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	19.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
5300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	19.08.2013	PAGO DE RENTA AGOSTO FACT 41580
2300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	19.08.2013	PAGO DE RENTA AGOSTO FACT 41580
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	19.08.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR
2300063	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	19.08.2013	PAGO DE RENTA AGOSTO FACT 41580
5300052	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		492.71	-492.71	M13P	KZ	20.08.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8108
5300050	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	20.08.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
1600069	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		179	-179	M13P	DG	20.08.2013	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION
2300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		492.71	-492.71	M13P	KR	20.08.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8108
5300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	492.71		492.71	M13P	KZ	20.08.2013	COMPRA PAPELERIA FAC 8108
5300050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	20.08.2013	PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	20.08.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
2300062	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	492.71		492.71	M13P	KR	20.08.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8108
2300059	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	20.08.2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD
1600069	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	179		179	M13P	DG	20.08.2013	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION
5300051	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,712.00	-3,712.00	M13P	KZ	21.08.2013	PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA
5300051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,712.00		3,712.00	M13P	KZ	21.08.2013	PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA
2300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,712.00	-3,712.00	M13P	KR	21.08.2013	PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA
2300061	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	3,712.00		3,712.00	M13P	KR	21.08.2013	PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA
5300055	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	22.08.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 82737223
1600070	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	22.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
5300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	22.08.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 82737223
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	22.08.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 82737223
2300065	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	22.08.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 82737223
1600070	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	200		200	M13P	DG	22.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600073	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		96	-96	M13P	DG	23.08.2013	COMPRA DE AGUA
1600073	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	96		96	M13P	DG	23.08.2013	COMPRA DE AGUA
1600060	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		238.21	-238.21	M13P	DG	28.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600060	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	238.21		238.21	M13P	DG	28.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600065	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		390	-390	M13P	DG	29.08.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FAC 5096
1600065	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones c	40	390		390	M13P	DG	29.08.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FAC 5096
1100022	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,781.79	-24,781.79	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
5300061	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600057	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	30.08.2013	GASOLINA FACTURA 35462
1600058	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		183.34	-183.34	M13P	DG	30.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600059	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		17	-17	M13P	DG	30.08.2013	GASTOS DE OFICINA
1600072	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.38	-778.38	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,015.49	-1,015.49	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.09		104.09	M13P	SA	30.08.2013	2DA QNA AGOS 2013
1600057	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	30.08.2013	GASOLINA FACTURA 35462
1600058	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	183.34		183.34	M13P	DG	30.08.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600059	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	17		17	M13P	DG	30.08.2013	GASTOS DE OFICINA
1600072	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300067	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.08.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300068	M13P	1									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	920		920	M13P	KZ	02.09.2013	PAGO DE LA LUZ
2300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		920	-920	M13P	KR	02.09.2013	PAGO DE LUZ
5300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	02.09.2013	GASOLINA EN VALES
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	02.09.2013	GASOLINA FACTURA 42889
2300072	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	02.09.2013	GASOLINA FACTURA 42889
2300069	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	920		920	M13P	KR	02.09.2013	PAGO DE LUZ
5300067	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	04.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300066	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,549.00	-1,549.00	M13P	KZ	04.09.2013	PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE
1900008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	04.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,549.00		1,549.00	M13P	KZ	04.09.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,549.00	-1,549.00	M13P	KR	04.09.2013	PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE
5300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	04.09.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	04.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
2300071	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,549.00		1,549.00	M13P	KR	04.09.2013	PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE
1600075	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		47	-47	M13P	DG	09.09.2013	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600075	M13P	512102161	Material de limpieza	40	47		47	M13P	DG	09.09.2013	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300069	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	10.09.2013	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
1600081	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		75	-75	M13P	DG	10.09.2013	COMPRA DE AGUA
5300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.09.2013	PAGO DE RENTA SEPTIEMBRE FAC 43412
2300073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.09.2013	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
2300073	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.09.2013	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
1600081	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	75		75	M13P	DG	10.09.2013	COMPRA DE AGUA
1100027	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,600.92	-24,600.92	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPs	50		778.39	-778.39	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,196.36	-1,196.36	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.1		104.1	M13P	SA	15.09.2013	1RA QUINCENA SEPT
5300063	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	17.09.2013	GASOLINA FACTURA 43762
5300070	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	17.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	17.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	17.09.2013	GASOLINA EN VALES
2300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	17.09.2013	GASOLINA FACTURA 43762
5300070	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	17.09.2013	EFFECTIVO PARA GASTOS DE OFICINA
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	17.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
2300068	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	17.09.2013	GASOLINA FACTURA 43762
1600079	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,224.99	-1,224.99	M13P	DG	18.09.2013	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
1600079	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,224.99		1,224.99	M13P	DG	18.09.2013	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
1600077	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		75	-75	M13P	DG	20.09.2013	
1600080	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,900.00	-1,900.00	M13P	DG	20.09.2013	SERVICIO DE VEHICULO
1600080	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,900.00		1,900.00	M13P	DG	20.09.2013	SERVICIO DE VEHICULO
1600077	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	75		75	M13P	DG	20.09.2013	COMPRA DE AGUA
5300065	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,773.99	-1,773.99	M13P	KZ	22.09.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 84228149
5300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,773.99		1,773.99	M13P	KZ	22.09.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 84228149
2300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,773.99	-1,773.99	M13P	KR	22.09.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 84228149
2300070	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,773.99		1,773.99	M13P	KR	22.09.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 84228149
5300072	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	23.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600078	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		210.25	-210.25	M13P	DG	23.09.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1900010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	23.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	23.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	23.09.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600078	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	210.25		210.25	M13P	DG	23.09.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600076	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		43	-43	M13P	DG	24.09.2013	PASAIES Y ESTACIONAMIENTO
1600074	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		212.5	-212.5	M13P	DG	24.09.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1600076	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	43		43	M13P	DG	24.09.2013	PASAIES Y ESTACIONAMIENTO
1600074	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	212.5		212.5	M13P	DG	24.09.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA OFICINA
1100028	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,722.65	-24,722.65	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
5300071	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,800.00	-2,800.00	M13P	KZ	30.09.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA
1600083	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		285	-285	M13P	DG	30.09.2013	ESTACIONAMIENTO FACT EA5329
1600082	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,200.00	-1,200.00	M13P	DG	30.09.2013	GASOLINA FACTURAS 44742 Y 44743
1600084	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,600.00	-1,600.00	M13P	DG	30.09.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA
5300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,800.00		2,800.00	M13P	KZ	30.09.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,800.00	-2,800.00	M13P	KR	30.09.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA
1100028	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPs	50		778.4	-778.4	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,074.61	-1,074.61	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1100028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.09		104.09	M13P	SA	30.09.2013	2DA QUINCENA SEPT
1600082	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,200.00		1,200.00	M13P	DG	30.09.2013	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600083	M13P	513703751	Víáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	285		285	M13P	DG	30.09.2013	ESTACIONAMIENTO FACT EA5329
2300074	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,800.00		2,800.00	M13P	KR	30.09.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA
1600084	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,600.00		1,600.00	M13P	DG	30.09.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300082	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		384	-384	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300083	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		824	-824	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300084	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		799	-799	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300085	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		788	-788	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600092	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		300	-300	M13P	DG	01.10.2013	
1600096	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		79	-79	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600097	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		79	-79	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600098	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		83	-83	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	384		384	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (MES DE JULIO)
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		384	-384	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	799		799	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (MES DE JULIO)
2300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		799	-799	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	824		824	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (MES DE JULIO)
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		824	-824	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
5300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	788		788	M13P	KZ	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		788	-788	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600092	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	300		300	M13P	DG	01.10.2013	GASOLINA FACTURAS 856
2300082	M13P	513903921	Otros impuestos y derechos	40	384		384	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
2300083	M13P	513903921	Otros impuestos y derechos	40	824		824	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600096	M13P	513903982	Otros impuestos	40	79		79	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600097	M13P	513903982	Otros impuestos	40	79		79	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600098	M13P	513903982	Otros impuestos	40	83		83	M13P	DG	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
2300084	M13P	513903982	Otros impuestos	40	799		799	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
2300085	M13P	513903982	Otros impuestos	40	788		788	M13P	KR	01.10.2013	PAGO SERVICIO CONTABILIDAD (DE MES JULIO)
1600085	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		104	-104	M13P	DG	03.10.2013	PAGO DE CASITAS POR SALIDA A REUNIONES FUERA
1600085	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	104		104	M13P	DG	03.10.2013	PAGO DE CASITAS POR SALIDA A REUNIONES FUERA
5300081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,525.00	-1,525.00	M13P	KZ	08.10.2013	PAGO DE TELEFONO OCTUBRE
5300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,525.00		1,525.00	M13P	KZ	08.10.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE
2300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,525.00	-1,525.00	M13P	KR	08.10.2013	PAGO DE TELEFONO OCTUBRE
2300081	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,525.00		1,525.00	M13P	KR	08.10.2013	PAGO DE TELEFONO OCTUBRE
5300079	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	09.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900012	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	09.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	09.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	09.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300078	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	10.10.2013	VALES DE GASOLINA
5300077	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	10.10.2013	PAGO DE RENTA OCTUBRE FAC 45445
1600093	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	10.10.2013	COMPRA DE AGUA
1600087	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		126	-126	M13P	DG	10.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.10.2013	PAGO DE RENTA OCTUBRE FAC 45445
2300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.10.2013	PAGO DE RENTA OCTUBRE FAC 45445
5300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	10.10.2013	VALES DE GASOLINA
2300079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	10.10.2013	VALES DE GASOLINA
2300079	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	10.10.2013	VALES DE GASOLINA
2300078	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.10.2013	PAGO DE RENTA OCTUBRE FAC 45445
1600087	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	126		126	M13P	DG	10.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600093	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	100		100	M13P	DG	10.10.2013	COMPRA DE AGUA
1600088	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		400	-400	M13P	DG	12.10.2013	GASOLINA TIKET 45 Y 34
1600088	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	DG	12.10.2013	GASOLINA TIKET 45 Y 34
1100029	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,865.88	-24,865.88	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		778.39	-778.39	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		931.4	-931.4	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.1		104.1	M13P	SA	15.10.2013	1RA QUINCENA OCT
1600094	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		113.8	-113.8	M13P	DG	16.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
1600086	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		50.8	-50.8	M13P	DG	16.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600086	M13P	512102161	Material de limpieza	40	50.8		50.8	M13P	DG	16.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600094	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	113.8		113.8	M13P	DG	16.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
5300080	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	22.10.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 85959541
5300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	22.10.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 85959541
2300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	22.10.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 85959541
2300080	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	22.10.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 85959541
5300075	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	23.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	23.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	23.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	23.10.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300076	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		935.34	-935.34	M13P	KZ	24.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
5300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	935.34		935.34	M13P	KZ	24.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		935.34	-935.34	M13P	KR	24.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
2300077	M13P	512102161	Material de limpieza	40	935.34		935.34	M13P	KR	24.10.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
5300074	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,376.75	-4,376.75	M13P	KZ	29.10.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8758
5300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,376.75		4,376.75	M13P	KZ	29.10.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8758
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,376.75	-4,376.75	M13P	KR	29.10.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8758
2300076	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	4,376.75		4,376.75	M13P	KR	29.10.2013	COMPRA DE PAPELERIA FAC 8758
5300073	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600090	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		420	-420	M13P	DG	30.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600095	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	DG	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA
2300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600090	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	420		420	M13P	DG	30.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600095	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,000.00		2,000.00	M13P	DG	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300075	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.10.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100030	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,850.41	-24,850.41	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1600089	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		143	-143	M13P	DG	31.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600091	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		400	-400	M13P	DG	31.10.2013	GASOLINA FACTURAS 921
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.38	-778.38	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		946.89	-946.89	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.11		104.11	M13P	SA	31.10.2013	2DA QUINCENA OCT
1600091	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	DG	31.10.2013	GASOLINA FACTURAS 921
1600089	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	143		143	M13P	DG	31.10.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300093	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600099	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		143	-143	M13P	DG	01.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600102	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		239.8	-239.8	M13P	DG	01.11.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA OFICINA
1600103	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		817.8	-817.8	M13P	DG	01.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
1900015	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	01.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300093	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	01.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600099	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	143		143	M13P	DG	01.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600102	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	239.8		239.8	M13P	DG	01.11.2013	COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA OFICINA
1600103	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	817.8		817.8	M13P	DG	01.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
1600104	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	02.11.2013	COMPRA DE AGUA
1600104	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	100		100	M13P	DG	02.11.2013	COMPRA DE AGUA
5300089	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	04.11.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 87537240
5300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	04.11.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 87537240
2300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	04.11.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 87537240
2300087	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	04.11.2013	PAGO DE NEXTEL FACT 87537240
5300091	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	06.11.2013	PAGO DE GASOLINA FAC 47459
5300090	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	06.11.2013	PAGO DE RENTA NOVIEMBRE FAC 47458
5300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	06.11.2013	PAGO DE RENTA NOVIEMBRE FAC 47458
2300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	06.11.2013	PAGO DE RENTA NOVIEMBRE FAC 47458
5300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	06.11.2013	GASOLINA EN VALES
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	06.11.2013	PAGO DE GASOLINA FAC 47459
2300089	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	06.11.2013	PAGO DE GASOLINA FAC 47459
2300088	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	06.11.2013	PAGO DE RENTA NOVIEMBRE FAC 47458
5300092	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,535.00	-1,535.00	M13P	KZ	11.11.2013	PAGO DE TELEFONO NOV
1600110	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		41	-41	M13P	DG	11.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600105	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		229.9	-229.9	M13P	DG	11.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
5300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,535.00		1,535.00	M13P	KZ	11.11.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,535.00	-1,535.00	M13P	KR	11.11.2013	PAGO DE TELEFONO NOV
2300090	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,535.00		1,535.00	M13P	KR	11.11.2013	PAGO DE TELEFONO NOV
1600110	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	41		41	M13P	DG	11.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600105	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	229.9		229.9	M13P	DG	11.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
5300086	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	13.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900013	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	13.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600107	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		273.8	-273.8	M13P	DG	13.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
1600106	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		63.01	-63.01	M13P	DG	13.11.2013	COMPRA DE PAPELERIA
5300086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	13.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	13.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600106	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	63.01		63.01	M13P	DG	13.11.2013	COMPRA DE PAPELERIA
1600107	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	273.8		273.8	M13P	DG	13.11.2013	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
1100031	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,797.54	-24,797.54	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		778.39	-778.39	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		999.74	-999.74	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA NOV
1100031	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA NOV
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1100031	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.1		104.1	M13P	SA	15.11.2013	1RA QUINCENA OCT
1600101	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		148.48	-148.48	M13P	DG	26.11.2013	SERVICIO DE IMPRESIÓN
1600101	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	148.48		148.48	M13P	DG	26.11.2013	SERVICIO DE IMPRESIÓN
5300088	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	28.11.2013	GASOLINA FACTURAS 48959
5300087	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	28.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	28.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	28.11.2013	GASOLINA EN VALES
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	28.11.2013	GASOLINA FACTURAS 48959
5300087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	28.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	28.11.2013	GASTOS A COMPROBAR
2300086	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	28.11.2013	GASOLINA FACTURAS 48959

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600100	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		120	-120	M13P	DG	29.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600108	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,270.00	-1,270.00	M13P	DG	29.11.2013	GASOLINA FACTURA 49062
1600109	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		52	-52	M13P	DG	29.11.2013	PAGO DE CASETAS
1600108	M13P	512602612	Cambus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,270.00		1,270.00	M13P	DG	29.11.2013	GASOLINA FACTURA 49062
1600100	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	120		120	M13P	DG	29.11.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600109	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	52		52	M13P	DG	29.11.2013	PAGO DE CASETAS
1100032	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,660.79	-24,660.79	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100035	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO AGOSTO 2013
1100034	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO JULIO 2013
1100038	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013
1100037	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO OCTUBRE 2013
1100036	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO SEPT 2013
1100032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		778.38	-778.38	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,136.49	-1,136.49	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100033	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	40	14,560.00		14,560.00	M13P	SA	30.11.2013	APLICACION DE REMANENTES 2012
1100033	M13P	322000101	APLIC REM CTA PUB 12	50		14,560.00	-14,560.00	M13P	SA	30.11.2013	APLICACION DE REMANENTES 2012
1100035	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO AGOSTO 2013
1100034	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO JULIO 2013
1100038	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013
1100037	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO OCTUBRE 2013
1100036	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		143,634.19	-143,634.19	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO SEPT 2013
1100035	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO AGOSTO 2013
1100034	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO JULIO 2013
1100038	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013
1100037	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO OCTUBRE 2013
1100036	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO SEPT 2013
1100035	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO AGOSTO 2013
1100034	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO JULIO 2013
1100038	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013
1100037	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO OCTUBRE 2013
1100036	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		26,307.15	-26,307.15	M13P	SA	30.11.2013	SUBSIDIO SEPT 2013
1100032	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	104.09		104.09	M13P	SA	30.11.2013	2DA QUINCENA NOV
5300103	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300106	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
1600125	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,600.00	-1,600.00	M13P	DG	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
2300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
1600125	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,600.00		1,600.00	M13P	DG	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
2300097	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300107	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	02.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE
5300101	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		486.11	-486.11	M13P	KZ	03.12.2013	PAGO DE PAPELERIA FAC 9160
5300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	486.11		486.11	M13P	KZ	03.12.2013	PAGO DE PAPELERIA FAC 9160
2300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		486.11	-486.11	M13P	KR	03.12.2013	PAGO DE PAPELERIA FAC 9160
2300095	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	486.11		486.11	M13P	KR	03.12.2013	PAGO DE PAPELERIA FAC 9160
1600119	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	04.12.2013	PAGO DE PASAJE
1600119	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	100		100	M13P	DG	04.12.2013	PAGO DE PASAJE
5300104	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		8,000.00	-8,000.00	M13P	KZ	05.12.2013	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A EVENTO
1900020	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	8,000.00		8,000.00	M13P	DR	05.12.2013	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A EVENTO
5300104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	8,000.00		8,000.00	M13P	KZ	05.12.2013	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A EVENTO
1900020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,000.00	-8,000.00	M13P	DR	05.12.2013	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A EVENTO
1600126	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,357.00	-1,357.00	M13P	DG	07.12.2013	PASAJES
1600133	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		103	-103	M13P	DG	07.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600126	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	1,357.00		1,357.00	M13P	DG	07.12.2013	PASAJES
1600133	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	103		103	M13P	DG	07.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600140	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		240	-240	M13P	DG	08.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600141	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		497	-497	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600128	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		250	-250	M13P	DG	08.12.2013	PASAJES
2100000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	250		250	M13P	DA	08.12.2013	PASAJES
1600131	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		497	-497	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
2100003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	497		497	M13P	DA	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600134	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		135	-135	M13P	DG	08.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600132	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,096.00	-3,096.00	M13P	DG	08.12.2013	HOSPEDAJE EN CIUDAD DE VERACRUZ
1600138	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		279	-279	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600134	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	135		135	M13P	DG	08.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600140	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	240		240	M13P	DG	08.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600128	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	250		250	M13P	DG	08.12.2013	PASAJES
2100000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		250	-250	M13P	DA	08.12.2013	PASAJES
1600131	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	497		497	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600141	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	497		497	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
2100003	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	50		497	-497	M13P	DA	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600132	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	3,096.00		3,096.00	M13P	DG	08.12.2013	HOSPEDAJE EN CIUDAD DE VERACRUZ
1600138	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	279		279	M13P	DG	08.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600136	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		143	-143	M13P	DG	09.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600137	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		555	-555	M13P	DG	09.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600136	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	143		143	M13P	DG	09.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600137	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones e	40	555		555	M13P	DG	09.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
5300096	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,400.00	-3,400.00	M13P	KZ	10.12.2013	PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO
5300098	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300099	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,582.00	-1,582.00	M13P	KZ	10.12.2013	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE
1600139	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		285	-285	M13P	DG	10.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1900018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,400.00		3,400.00	M13P	DR	10.12.2013	PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO
1600129	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		385	-385	M13P	DG	10.12.2013	PASAJES
2100002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	385		385	M13P	DA	10.12.2013	PASAJES
1600127	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,016.00	-2,016.00	M13P	DG	10.12.2013	PASAJES
5300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.12.2013	PAGO DE RENTA DICIEMBRE FAC 49952
2300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.12.2013	PAGO DE RENTA DICIEMBRE
5300099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,582.00		1,582.00	M13P	KZ	10.12.2013	PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE
2300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,582.00	-1,582.00	M13P	KR	10.12.2013	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE
5300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,400.00		3,400.00	M13P	KZ	10.12.2013	PAGO DE COMPOSTURA DE VEHICULO
1900018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,400.00	-3,400.00	M13P	DR	10.12.2013	PAGO DE COMPOSTURA AL VEHICULO
2300093	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,582.00		1,582.00	M13P	KR	10.12.2013	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE
2300092	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.12.2013	PAGO DE RENTA DICIEMBRE
1600127	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	2,016.00		2,016.00	M13P	DG	10.12.2013	PASAJES
1600139	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	285		285	M13P	DG	10.12.2013	SERVICIO DE TAXI
1600129	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	385		385	M13P	DG	10.12.2013	PASAJES
2100002	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		385	-385	M13P	DA	10.12.2013	PASAJES
1600135	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		316	-316	M13P	DG	11.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
1600135	M13P	513703751	Viaáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	316		316	M13P	DG	11.12.2013	CONSUMO DE ALIMENTOS
5300105	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		26,050.00	-26,050.00	M13P	KZ	13.12.2013	LICENCIA SAP
1600122	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		122.25	-122.25	M13P	DG	13.12.2013	ALIMENTOS PARA PERSONAL
2300098	M13P	125105911	Software	70	26,050.00		26,050.00	M13P	KR	13.12.2013	LICENCIA SAP
5300105	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	26,050.00		26,050.00	M13P	KZ	13.12.2013	LICENCIA SAP
2300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		26,050.00	-26,050.00	M13P	KR	13.12.2013	LICENCIA SAP
1600122	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	122.25		122.25	M13P	DG	13.12.2013	ALIMENTOS PARA PERSONAL
1100039	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		130,189.44	-130,189.44	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1600130	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		135	-135	M13P	DG	15.12.2013	PASAJES
2100001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	135		135	M13P	DA	15.12.2013	PASAJES
1100039	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	16,114.75		-16,114.75	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50	3,090.90		-3,090.90	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50	637.87		-637.87	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50	3,610.29		-3,610.29	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50	1,058.51		-1,058.51	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50	8,040.00		-8,040.00	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50	878.12		-878.12	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700206	Metlife	50	444.88		-444.88	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	13,170.00		13,170.00	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	107,513.00		107,513.00	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27.74		27.74	M13P	SA	15.12.2013	1RA QUINCENA DIC
1600130	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	135		135	M13P	DG	15.12.2013	PASAJES
2100001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		135	-135	M13P	DA	15.12.2013	PASAJES
1600118	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,300.00	-2,300.00	M13P	DG	16.12.2013	REPARACION DEL VEHICULO
1600118	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,300.00		2,300.00	M13P	DG	16.12.2013	REPARACION DEL VEHICULO
5300095	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	17.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900017	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	17.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	17.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	17.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300097	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	20.12.2013	GASOLINA FACTURA 50612
5300094	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300102	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	20.12.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600111	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		695	-695	M13P	DG	20.12.2013	COMIDA PARA EL PERSONAL
1600120	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		198.9	-198.9	M13P	DG	20.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600121	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		514.85	-514.85	M13P	DG	20.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1900016	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
1600124	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	20.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE
1900019	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
4900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DZ	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	20.12.2013	GASOLINA FACTURA 50612
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	20.12.2013	GASOLINA FACTURA 50612
5300102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	20.12.2013	PAGO SERV DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE
2300096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	20.12.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1900019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
4900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	5,000.00		5,000.00	M13P	DZ	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
5300094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
1900016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	20.12.2013	GASTOS A COMPROBAR
2300091	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	20.12.2013	GASOLINA FACTURA 50612
1600111	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	695		695	M13P	DG	20.12.2013	COMIDA PARA EL PERSONAL
1600120	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	198.9		198.9	M13P	DG	20.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600121	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	514.85		514.85	M13P	DG	20.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600124	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	20.12.2013	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE
2300096	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	20.12.2013	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600115	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		149	-149	M13P	DG	21.12.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600112	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		132	-132	M13P	DG	21.12.2013	COMIDA PARA PERSONAL
1600115	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	149		149	M13P	DG	21.12.2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600112	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	132		132	M13P	DG	21.12.2013	COMIDA PARA PERSONAL
5300100	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	22.12.2013	PAGO DE NEXTEL
2300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	22.12.2013	PAGO DE NEXTEL
5300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	22.12.2013	PAGO DE NEXTEL FAC 89011702
2300094	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	22.12.2013	PAGO DE NEXTEL
1600113	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,320.00	-1,320.00	M13P	DG	23.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600114	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		203.25	-203.25	M13P	DG	23.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600113	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,320.00		1,320.00	M13P	DG	23.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600114	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	203.25		203.25	M13P	DG	23.12.2013	ALIMENTOS PARA REUNION
1600123	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		400	-400	M13P	DG	24.12.2013	GASOLINA FACTURA 50839
1600123	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	DG	24.12.2013	GASOLINA FACTURA 50839

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600116	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		45	-45	M13P	DG	29.12.2013	PAGO DE PASAJE
1600116	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	45		45	M13P	DG	29.12.2013	PAGO DE PASAJE
1100040	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		24,383.67	-24,383.67	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100041	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		433.44	-433.44	M13P	SA	31.12.2013	COMISIONES ENERO- DICIEMBRE 2013
1100042	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		928	-928	M13P	SA	31.12.2013	COMISIONES DEVOLUCION DE CHEQUE
1600117	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		650	-650	M13P	DG	31.12.2013	REPARACION DEL VEHICULO
1100040	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,417.39	-1,417.39	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	50		3,090.90	-3,090.90	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		637.87	-637.87	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	50		3,610.29	-3,610.29	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	50		1,058.51	-1,058.51	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	50		8,040.00	-8,040.00	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		758.41	-758.41	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700206	Metlife	50		444.88	-444.88	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700207	Financiera Independencia	50		310	-310	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	211700209	Seguro Vida Prest.H.	50		263.96	-263.96	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,917.24		1,917.24	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	18,688.80		18,688.80	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	637.87		637.87	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.75		2,303.75	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,303.28		2,303.28	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,967.04		17,967.04	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100040	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	87.9		87.9	M13P	SA	31.12.2013	2DA QUINCENA DIC
1100041	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	433.44		433.44	M13P	SA	31.12.2013	COMISIONES ENERO- DICIEMBRE 2013
1100042	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	928		928	M13P	SA	31.12.2013	COMISIONES DEVOLUCION DE CHEQUE
1600117	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	650		650	M13P	DG	31.12.2013	REPARACION DEL VEHICULO
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		148,170.29	-148,170.29	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION DIRECTOR IMPLAN
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		11,866.64	-11,866.64	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE TELEFONO 2013
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		246,130.40	-246,130.40	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL IMSS POR PATRO ENE-DIC 2013
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		107,852.60	-107,852.60	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL ISSEG POR PATRON ENE-DIC 2013
1100005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		16,431.30	-16,431.30	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE DESPENSA ENE-DIC 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		807,105.92	-807,105.92	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		38,108.90	-38,108.90	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		80,889.46	-80,889.46	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		16,711.64	-16,711.64	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		78,696.24	-78,696.24	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		28,374.04	-28,374.04	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		192,960.00	-192,960.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		20,585.12	-20,585.12	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		9,578.33	-9,578.33	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		7,440.00	-7,440.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,782.66	-5,782.66	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	807,105.92		807,105.92	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100001	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		57,861.03	-57,861.03	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION 2013
5300010	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		6,000.00	-6,000.00	M13P	KZ	01.01.2014	GASTOS A COMPROBAR 2013
1100002	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	01.01.2014	SUBSIDIO DICIEMBRE 2013
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	01.01.2014	GASTOS DE LA OFICINA
4900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	6,000.00		6,000.00	M13P	DZ	01.01.2014	GASTOS DE LA OFICINA
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		148,170.29	-148,170.29	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION DIRECTOR IMPLAN
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	148,170.29		148,170.29	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION DIRECTOR IMPLAN
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,866.64	-11,866.64	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE TELEFONO 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	11,866.64		11,866.64	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE TELEFONO 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		246,130.40	-246,130.40	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL IMSS POR PATRO ENE-DIC 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	246,130.40		246,130.40	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL IMSS POR PATRO ENE-DIC 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		107,852.60	-107,852.60	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL ISSEG POR PATRON ENE-DIC 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	107,852.60		107,852.60	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL ISSEG POR PATRON ENE-DIC 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,431.30	-16,431.30	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE DESPENSA ENE-DIC 2013
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,431.30		16,431.30	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE DESPENSA ENE-DIC 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		807,105.92	-807,105.92	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	807,105.92		807,105.92	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		38,108.90	-38,108.90	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	38,108.90		38,108.90	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		80,889.46	-80,889.46	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	80,889.46		80,889.46	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,711.64	-16,711.64	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,711.64		16,711.64	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		78,696.24	-78,696.24	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	78,696.24		78,696.24	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,374.04	-28,374.04	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	28,374.04		28,374.04	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		192,960.00	-192,960.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	192,960.00		192,960.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,585.12	-20,585.12	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	20,585.12		20,585.12	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,578.33	-9,578.33	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	9,578.33		9,578.33	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,440.00	-7,440.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	7,440.00		7,440.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,782.66	-5,782.66	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	5,782.66		5,782.66	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		80,889.46	-80,889.46	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	38,108.90		38,108.90	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700002	Retención de cuotas al Isseg	40	80,889.46		80,889.46	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	40	16,711.64		16,711.64	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700201	Prestamo a corto plazo Isseg	40	78,696.24		78,696.24	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700202	Prestamo hipotecario Isseg	40	28,374.04		28,374.04	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700203	Mi ahorro Isseg	40	192,960.00		192,960.00	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700204	Farmacia Isseg	40	20,585.12		20,585.12	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P	211700206	Metlife	40	9,578.33		9,578.33	M13P	SA	01.01.2014	AJUSTES A NOMINA 2013
1100006	M13P										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100005	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	148,170.29		148,170.29	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION DIRECTOR IMPLAN
1100005	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	11,866.64		11,866.64	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE TELEFONO 2013
1100005	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	246,130.40		246,130.40	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL IMSS POR PATRO ENE-DIC 2013
1100005	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	107,852.60		107,852.60	M13P	SA	01.01.2014	PAGOS AL ISSEG POR PATRON ENE-DIC 2013
1100005	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	16,431.30		16,431.30	M13P	SA	01.01.2014	GASTOS DE DESPENSA ENE-DIC 2013
1100001	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	57,861.03		57,861.03	M13P	SA	01.01.2014	LIQUIDACION 2013
1100002	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		196,248.49	-196,248.49	M13P	SA	01.01.2014	SUBSIDIO DICIEMBRE 2013
1100000	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		543,132.12	-543,132.12	M13P	SA	01.01.2014	TRASLADO DEL PRESULTADO 2013
5300003	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,994.00	-1,994.00	M13P	KZ	03.01.2014	PAGO DE LUZ
5300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,994.00		1,994.00	M13P	KZ	03.01.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
2300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,994.00	-1,994.00	M13P	KR	03.01.2014	PAGO DE LUZ
2300001	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,994.00		1,994.00	M13P	KR	03.01.2014	PAGO DE LUZ
1600008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		151	-151	M13P	DG	04.01.2014	ALIMENTOS POR REUNION DEL PERSONAL
1600008	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	151		151	M13P	DG	04.01.2014	ALIMENTOS POR REUNION DEL PERSONAL
5300005	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	13.01.2014	PAGO DE RENTA ENERO
5300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	13.01.2014	PAGO DE RENTA ENERO
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.01.2014	PAGO DE RENTA ENERO
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.01.2014	PAGO DE RENTA ENERO
5300004	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,515.00	-1,515.00	M13P	KZ	14.01.2014	PAGO DE TELEFONO
2300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,515.00	-1,515.00	M13P	KR	14.01.2014	PAGO DE TELEFONO
5300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,515.00		1,515.00	M13P	KZ	14.01.2014	PAGO DE TELEFONO
2300002	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,515.00		1,515.00	M13P	KR	14.01.2014	PAGO DE TELEFONO
1100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,745.36	-45,745.36	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	78.74		78.74	M13P	SA	15.01.2014	1RA QUINCENA ENE
5300006	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	16.01.2014	VALES DE GASOLINA
5300000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	16.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	16.01.2014	PAGO DE GASOLINA
1900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	16.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	16.01.2014	VALES DE GASOLINA
2300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	16.01.2014	VALES DE GASOLINA
5300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	16.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	16.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600010	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	100		100	M13P	DG	16.01.2014	PAGO DE GASOLINA
2300004	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	16.01.2014	VALES DE GASOLINA
1600007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		180.55	-180.55	M13P	DG	20.01.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600007	M13P	512102161	Material de limpieza	40	180.55		180.55	M13P	DG	20.01.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300002	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	22.01.2014	PAGO DE NEXTEL
1600011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	22.01.2014	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	22.01.2014	PAGO DE NEXTEL FAC 90678781
2300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	22.01.2014	PAGO DE NEXTEL
2300000	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	22.01.2014	PAGO DE NEXTEL
1600011	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	22.01.2014	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
5300001	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		6,000.00	-6,000.00	M13P	KZ	24.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300007	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		533.5	-533.5	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300008	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		480	-480	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300009	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		17,483.74	-17,483.74	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		338	-338	M13P	DG	24.01.2014	ALIMENTOS POR REUNION DEL PERSONAL
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	6,000.00		6,000.00	M13P	DR	24.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		480	-480	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	533.5		533.5	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		533.5	-533.5	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	480		480	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	17,483.74		17,483.74	M13P	KZ	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		17,483.74	-17,483.74	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	6,000.00		6,000.00	M13P	KZ	24.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	24.01.2014	GASTOS A COMPROBAR
2300005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	533.5		533.5	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300006	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	480		480	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300007	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	17,483.74		17,483.74	M13P	KR	24.01.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600006	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	338		338	M13P	DG	24.01.2014	ALIMENTOS POR REUNION DEL PERSONAL
1600004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		115	-115	M13P	DG	28.01.2014	ALIMENTOS PARA PERSONAL
1600005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		107.25	-107.25	M13P	DG	28.01.2014	ALIMENTOS PARA PERSONAL
1600004	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	115		115	M13P	DG	28.01.2014	ALIMENTOS PARA PERSONAL
1600005	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	107.25		107.25	M13P	DG	28.01.2014	ALIMENTOS PARA PERSONAL
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		60	-60	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		63	-63	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		162	-162	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		535	-535	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,745.33	-45,745.33	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	78.71		78.71	M13P	SA	30.01.2014	2DA QUINCENA ENE
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	60		60	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	63		63	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600002	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	162		162	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600003	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	535		535	M13P	DG	30.01.2014	PASAJES
1600009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		270	-270	M13P	DG	31.01.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600012	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,575.00	-3,575.00	M13P	DG	31.01.2014	PAGO DE GASOLINA
1600012	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	3,575.00		3,575.00	M13P	DG	31.01.2014	PAGO DE GASOLINA
1600009	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	270		270	M13P	DG	31.01.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600024	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		243.5	-243.5	M13P	DG	06.02.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
1600024	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	243.5		243.5	M13P	DG	06.02.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
5300012	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,800.00	-2,800.00	M13P	KZ	07.02.2014	TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA ENERO

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300018	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	07.02.2014	PAGO DE NEXTEL
5300016	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,521.00	-1,521.00	M13P	KZ	07.02.2014	TELEFONO FEBRERO 2014
1600014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	07.02.2014	TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA ENERO
5300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,800.00		2,800.00	M13P	KZ	07.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA ENERO
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,800.00	-2,800.00	M13P	KR	07.02.2014	TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA ENERO
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,521.00		1,521.00	M13P	KZ	07.02.2014	TELEFONO FEBRERO 2014
2300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,521.00	-1,521.00	M13P	KR	07.02.2014	TELEFONO FEBRERO 2014
5300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	07.02.2014	PAGO DE NEXTEL FAC 92283408
2300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	07.02.2014	PAGO DE NEXTEL
2300011	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,521.00		1,521.00	M13P	KR	07.02.2014	TELEFONO FEBRERO 2014
2300013	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	07.02.2014	PAGO DE NEXTEL
1600014	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	07.02.2014	TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA ENERO
2300009	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,800.00		2,800.00	M13P	KR	07.02.2014	TRABAJO DE LIMPIEZA DE OFICINA ENERO
1600021	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		400	-400	M13P	DG	08.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
1600021	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	DG	08.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
1100007	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		45,472.38	-45,472.38	M13P	SA	10.02.2014	PAGO DE EXEDENTE SUBSIDIO DIC 2013
5300019	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	10.02.2014	VALES DE GASOLINA
1600020	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		259.9	-259.9	M13P	DG	10.02.2014	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS
2300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	10.02.2014	VALES DE GASOLINA
5300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	10.02.2014	VALES DE GASOLINA
1100007	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	45,472.38		45,472.38	M13P	SA	10.02.2014	PAGO DE EXEDENTE SUBSIDIO DIC 2013
2300014	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	10.02.2014	VALES DE GASOLINA
1600020	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	259.9		259.9	M13P	DG	10.02.2014	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS
1600019	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		450	-450	M13P	DG	11.02.2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION
1600027	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		189	-189	M13P	DG	11.02.2014	PAGO DE PEAJES FEBRERO
1600027	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	189		189	M13P	DG	11.02.2014	PAGO DE PEAJES FEBRERO
1600019	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	450		450	M13P	DG	11.02.2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION
5300013	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	12.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	12.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	12.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	12.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		112.5	-112.5	M13P	DG	14.02.2014	COMPRA DE AGUA
1600018	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	112.5		112.5	M13P	DG	14.02.2014	COMPRA DE AGUA
1100008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,745.39	-45,745.39	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
1100008	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	78.77		78.77	M13P	SA	15.02.2014	1RA QUINCENA FEB
5300021	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KZ	18.02.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
1900005	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	18.02.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
5300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,000.00		3,000.00	M13P	KZ	18.02.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
1900005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	18.02.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
1600017	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		212.6	-212.6	M13P	DG	19.02.2014	ALIMENTOS POR REUNION
1600017	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	212.6		212.6	M13P	DG	19.02.2014	ALIMENTOS POR REUNION
1600028	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		98	-98	M13P	DG	20.02.2014	PASAJES FEBRERO
1600028	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	98		98	M13P	DG	20.02.2014	PASAJES FEBRERO
1600025	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		35	-35	M13P	DG	21.02.2014	COMPRA DE AGUA
1600025	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	35		35	M13P	DG	21.02.2014	COMPRA DE AGUA
1600026	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		128	-128	M13P	DG	22.02.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600026	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	128		128	M13P	DG	22.02.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300020	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		600	-600	M13P	KZ	24.02.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
5300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	600		600	M13P	KZ	24.02.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		600	-600	M13P	KR	24.02.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
2300015	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	600		600	M13P	KR	24.02.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
5300014	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	25.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300017	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		846	-846	M13P	KZ	25.02.2014	PAGO DE LA LUZ
5300015	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,521.00	-1,521.00	M13P	KZ	25.02.2014	TELEFONO ENERO 2014
1600023	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	25.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
1900004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	25.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,521.00		1,521.00	M13P	KZ	25.02.2014	TELEFONO ENERO 2014
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,521.00	-1,521.00	M13P	KR	25.02.2014	TELEFONO ENERO 2014
5300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	846		846	M13P	KZ	25.02.2014	PAGO DE LA LUZ
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		846	-846	M13P	KR	25.02.2014	PAGO DE LA LUZ
5300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	25.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	25.02.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600023	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	25.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
2300012	M13P	513103111	Servicio telefonía eléctrica	40	846		846	M13P	KR	25.02.2014	PAGO DE LA LUZ
2300010	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,521.00		1,521.00	M13P	KR	25.02.2014	TELEFONO ENERO 2014
1600016	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		119	-119	M13P	DG	26.02.2014	ALIMENTOS POR REUNION
1600016	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	119		119	M13P	DG	26.02.2014	ALIMENTOS POR REUNION
5300011	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,400.00	-2,400.00	M13P	KZ	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1600015	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		180	-180	M13P	DG	28.02.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600022	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,855.00	-1,855.00	M13P	DG	28.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
1600013	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,600.00	-1,600.00	M13P	DG	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1100009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,745.36	-45,745.36	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
5300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,400.00		2,400.00	M13P	KZ	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,400.00	-2,400.00	M13P	KR	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1100009	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	78.74		78.74	M13P	SA	28.02.2014	2DA QUINCENA FEB
1600022	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,855.00		1,855.00	M13P	DG	28.02.2014	COMPRA DE GASOLINA
1600015	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	180		180	M13P	DG	28.02.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600013	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,600.00		1,600.00	M13P	DG	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300008	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,400.00		2,400.00	M13P	KR	28.02.2014	GASTOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
5300024	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	05.03.2014	VALES DE GASOLINA
5300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	05.03.2014	VALES DE GASOLINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	05.03.2014	VALES DE GASOLINA
2300019	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	05.03.2014	VALES DE GASOLINA
1600031	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	06.03.2014	PAGO DE PASAJES
1600031	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	100		100	M13P	DG	06.03.2014	PAGO DE PASAJES
5300026	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE FEBRERO
5300027	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE MARZO
5300029	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		108	-108	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
1600037	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	10.03.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600029	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		218	-218	M13P	DG	10.03.2014	ALIMENTOS POR REUNION
1600040	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		246.5	-246.5	M13P	DG	10.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
2300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE MARZO
5300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE FEBRERO
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE FEBRERO
5300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE MARZO
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	108		108	M13P	KZ	10.03.2014	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
2300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		108	-108	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
2300024	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	108		108	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE TELEFONO DE MARZO
2300021	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE FEBRERO
2300022	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.03.2014	PAGO DE RENTA DE MARZO
1600037	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	10.03.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600029	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	218		218	M13P	DG	10.03.2014	ALIMENTOS POR REUNION
1600040	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	246.5		246.5	M13P	DG	10.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
1600030	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		108	-108	M13P	DG	12.03.2014	PAGO DE PEAJES MARZO
1600030	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	108		108	M13P	DG	12.03.2014	PAGO DE PEAJES MARZO
1100010	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.76		78.76	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.32	-44,891.32	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		854.06	-854.06	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.03.2014	1RA QUINCENA MAR
5300032	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.03.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600039	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		131	-131	M13P	DG	19.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
1900006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	19.03.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.03.2014	GASTOS A COMPRBAR
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	19.03.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600039	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	131		131	M13P	DG	19.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
5300030	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,250.01	-2,250.01	M13P	KZ	21.03.2014	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD
5300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,250.01		2,250.01	M13P	KZ	21.03.2014	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,250.01	-2,250.01	M13P	KR	21.03.2014	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD
2300025	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	2,250.01		2,250.01	M13P	KR	21.03.2014	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD
5300028	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	22.03.2014	PAGO DE NEXTEL DE MARZO
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	22.03.2014	PAGO DE NEXTEL DE MARZO
2300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	22.03.2014	PAGO DE NEXTEL DE MARZO
2300023	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	22.03.2014	PAGO DE NEXTEL DE MARZO
5300031	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		655.31	-655.31	M13P	KZ	25.03.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300016	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		480	-480	M13P	KR	25.03.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
2300017	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		480	-480	M13P	KR	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
5300022	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	480		480	M13P	KZ	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
1600038	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		168	-168	M13P	DG	25.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
2300017	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
5300022	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	3,000.00		3,000.00	M13P	KZ	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
2300016	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	25.03.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
5300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	655.31		655.31	M13P	KZ	25.03.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		655.31	-655.31	M13P	KR	25.03.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300026	M13P	512102161	Material de limpieza	40	655.31		655.31	M13P	KR	25.03.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600038	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	168		168	M13P	DG	25.03.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
5300022	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	50		3,480.00	-3,480.00	M13P	KZ	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
2300017	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	3,480.00		3,480.00	M13P	KR	25.03.2014	PAGO DE SEMINARIO
2300016	M13P	513803853	Gastos de representación	40	3,480.00		3,480.00	M13P	KR	25.03.2014	ASISTENCIA A SEMINARIO
1600035	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	26.03.2014	GASOLINA
1600035	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	26.03.2014	GASOLINA
1600041	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,904.38	-1,904.38	M13P	DG	28.03.2014	GASOLINA
1600042	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,385.00	-1,385.00	M13P	DG	28.03.2014	GASOLINA
1600041	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,904.38		1,904.38	M13P	DG	28.03.2014	GASOLINA
1600042	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,385.00		1,385.00	M13P	DG	28.03.2014	GASOLINA
1600032	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		72	-72	M13P	DG	30.03.2014	PAGO DE PASAJES
1600032	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	72		72	M13P	DG	30.03.2014	PAGO DE PASAJES
5300025	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	31.03.2014	VALES DE GASOLINA
5300023	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100011	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1600044	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	31.03.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600036	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		225	-225	M13P	DG	31.03.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600043	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	31.03.2014	GASOLINA
1600033	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		28	-28	M13P	DG	31.03.2014	COMPRA DE TRAPEADOR
1600045	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,600.00	-1,600.00	M13P	DG	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600034	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		65	-65	M13P	DG	31.03.2014	PAGO DE PASAJES
1100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.32	-44,891.32	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
5300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	31.03.2014	VALES DE GASOLINA
2300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	31.03.2014	VALES DE GASOLINA
1100011	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		854.04	-854.04	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	31.03.2014	2DA QUINCENA MAR
1600033	M13P	512102161	Material de limpieza	40	28		28	M13P	DG	31.03.2014	COMPRA DE TRAPEADOR
1600043	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	31.03.2014	GASOLINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300020	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	31.03.2014	VALES DE GASOLINA
1600036	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	225		225	M13P	DG	31.03.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600034	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	65		65	M13P	DG	31.03.2014	PAGO DE PASAJES
1600044	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	31.03.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600045	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,600.00		1,600.00	M13P	DG	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300018	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	31.03.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300033	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		297	-297	M13P	KR	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1100015	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	612,295.32		612,295.32	M13P	SA	01.04.2014	SUBSIDIO ENERO FEBRERO MARZO 2014
5300039	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		297	-297	M13P	KZ	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600050	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		39	-39	M13P	DG	01.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	297		297	M13P	KZ	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		297	-297	M13P	KR	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	297		297	M13P	KR	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1100015	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		447,521.03	-447,521.03	M13P	SA	01.04.2014	SUBSIDIO ENERO FEBRERO MARZO 2014
1100015	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		33,977.15	-33,977.15	M13P	SA	01.04.2014	SUBSIDIO ENERO FEBRERO MARZO 2014
1100015	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		120,068.76	-120,068.76	M13P	SA	01.04.2014	SUBSIDIO ENERO FEBRERO MARZO 2014
1100015	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	50		10,728.38	-10,728.38	M13P	SA	01.04.2014	SUBSIDIO ENERO FEBRERO MARZO 2014
2300033	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	297		297	M13P	KR	01.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600050	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	39		39	M13P	DG	01.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
5300041	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	04.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	04.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	04.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	04.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
2300032	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
5300038	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
1600052	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	08.04.2014	PAGO DE GASOLINA
1600051	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		122.5	-122.5	M13P	DG	08.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1100012	M13P	113400001	Ant Contratas C P	9	4,500.00		4,500.00	M13P	SA	08.04.2014	ANTISIPO PAGO DE SERVICIOS
5300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
2300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
2300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
1100012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	SA	08.04.2014	ANTISIPO PAGO DE SERVICIOS
1600051	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	122.5		122.5	M13P	DG	08.04.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600052	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	08.04.2014	PAGO DE GASOLINA
2300032	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	08.04.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
2300028	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
2300029	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
5300034	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
5300035	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
5300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
5300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
2300028	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	09.04.2014	VALES DE GASOLINA
2300029	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	09.04.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
2300031	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,552.00	-1,552.00	M13P	KR	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
5300037	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,552.00	-1,552.00	M13P	KZ	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
5300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,552.00		1,552.00	M13P	KZ	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,552.00	-1,552.00	M13P	KR	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,552.00		1,552.00	M13P	KR	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
2300031	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,552.00		1,552.00	M13P	KR	10.04.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
1100013	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.73		78.73	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.28	-44,891.28	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		854.07	-854.07	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.04.2014	1RA QUINCENA ABR
1600055	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	21.04.2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO
1600055	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	21.04.2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO
5300040	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	24.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600056	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		298.5	-298.5	M13P	DG	24.04.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
1900007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	24.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	24.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	24.04.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600056	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	298.5		298.5	M13P	DG	24.04.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES
1600053	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		168	-168	M13P	DG	25.04.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600054	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	25.04.2014	COMPRA DE BOTELLAS
1600053	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	168		168	M13P	DG	25.04.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600054	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	25.04.2014	COMPRA DE BOTELLAS
2300030	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		935	-935	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
5300036	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		935	-935	M13P	KZ	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
5300042	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,516.28	-3,516.28	M13P	KZ	29.04.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	935		935	M13P	KZ	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
5300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,516.28		3,516.28	M13P	KZ	29.04.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
2300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,516.28	-3,516.28	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		935	-935	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	935		935	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
2300030	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	935		935	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
2300034	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	3,516.28		3,516.28	M13P	KR	29.04.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
2300027	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
5300033	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1100016	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		352,131.72	-352,131.72	M13P	SA	30.04.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSISIO ENE FEB MARZ
1100014	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.76		78.76	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1600048	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		18	-18	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600049	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		150	-150	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600057	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,260.00	-2,260.00	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE GASOLINA
1600058	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1600046	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE PASAJES
1600047	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		132	-132	M13P	DG	30	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.33	-44,891.33	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
5300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
1100014	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.05	-854.05	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100016	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	40	352,131.72		352,131.72	M13P	SA	30.04.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSISIO ENE FEB MARZ
1100014	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	30.04.2014	2DA QUINCENA ABR
1600057	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	2,260.00		2,260.00	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE GASOLINA
1600048	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	18		18	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600049	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	150		150	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600046	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	100		100	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE PASAJES
1600047	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	132		132	M13P	DG	30.04.2014	PAGO DE PASAJES
1600058	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300027	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.04.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
5300043	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
5300044	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	02.05.2014	VALES DE GASOLINA
5300045	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
5300046	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	935		935	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
5300047	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	1,552.00		1,552.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
5300048	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
5300049	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	297		297	M13P	KZ	02.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300050	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	3,516.28		3,516.28	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
1600063	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		27	-27	M13P	DG	02.05.2014	PAGO DE PEAJE
5300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
5300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	02.05.2014	VALES DE GASOLINA
5300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE RENTA DE ABRIL
5300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		935	-935	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE LUZ ELECTRICA
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		1,552.00	-1,552.00	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE TELEFONO DE ABRIL
5300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE NEXTEL DE ABRIL
5300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		297	-297	M13P	KZ	02.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		3,516.28	-3,516.28	M13P	KZ	02.05.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
1600063	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	27		27	M13P	DG	02.05.2014	PAGO DE PEAJE
5300051	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	05.05.2014	VALES DE GASOLINA
1600077	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		300	-300	M13P	DG	05.05.2014	PAGO DE GASOLINA
1600075	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		18	-18	M13P	DG	05.05.2014	COMPRA DE PERIODICO OFICIAL DEL EDO
5300051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	05.05.2014	VALES DE GASOLINA
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	05.05.2014	VALES DE GASOLINA
1600077	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	300		300	M13P	DG	05.05.2014	PAGO DE GASOLINA
2300035	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	05.05.2014	VALES DE GASOLINA
1600075	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	18		18	M13P	DG	05.05.2014	COMPRA DE PERIODICO OFICIAL DEL EDO
5300061	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	06.05.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
5300055	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	06.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600074	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		168	-168	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1900009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	06.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600078	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	06.05.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
1600070	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		287.8	-287.8	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600071	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		28.5	-28.5	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	06.05.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
2300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	06.05.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,573.00	-1,573.00	M13P	KR	06.05.2014	PAGO DE ISR DE MARZO
5300055	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	06.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	06.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600070	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	287.8		287.8	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600071	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	28.5		28.5	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300043	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	06.05.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600074	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	168		168	M13P	DG	06.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600078	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	06.05.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
2300037	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,573.00		1,573.00	M13P	KR	06.05.2014	PAGO DE ISR DE MARZO
5300057	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	08.05.2014	PAGO DE NEXTEL
5300058	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,575.00	-1,575.00	M13P	KZ	08.05.2014	PAGO DE TELEFONO
1600061	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	08.05.2014	PAGO DE PASAJE
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	08.05.2014	PAGO DE NEXTEL
5300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	08.05.2014	PAGO DE NEXTEL DE MAYO
5300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,575.00		1,575.00	M13P	KZ	08.05.2014	PAGO DE TELEFONO DE MAYO
2300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,575.00	-1,575.00	M13P	KR	08.05.2014	PAGO DE TELEFONO
2300040	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,575.00		1,575.00	M13P	KR	08.05.2014	PAGO DE TELEFONO
2300039	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	08.05.2014	PAGO DE NEXTEL
1600061	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	100		100	M13P	DG	08.05.2014	PAGO DE PASAJE
5300052	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	12.05.2014	PAGO DE RENTA DE MAYO 2014
5300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	12.05.2014	PAGO DE RENTA DE MAYO 2014
2300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	12.05.2014	PAGO DE RENTA DE MAYO 2014
2300036	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	12.05.2014	PAGO DE RENTA DE MAYO 2014
1600073	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		203.11	-203.11	M13P	DG	13.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600073	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	203.11		203.11	M13P	DG	13.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1100020	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		128,809.96	-128,809.96	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1900011	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	408,196.88		408,196.88	M13P	DR	14.05.2014	SUBSIDIO DE ABRIL Y MAYO 2014
1100019	M13P	211200001	Transferencia municipal por cobrar	40	157.49		157.49	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		128,809.96	-128,809.96	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	128,809.96		128,809.96	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100019	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,708.12	-1,708.12	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100019	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		1,326.70	-1,326.70	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1900011	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50	298,347.35		-298,347.35	M13P	DR	14.05.2014	SUBSIDIO DE ABRIL Y MAYO 2014
1900011	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50	22,651.43		-22,651.43	M13P	DR	14.05.2014	SUBSIDIO DE ABRIL Y MAYO 2014
1900011	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50	80,045.84		-80,045.84	M13P	DR	14.05.2014	SUBSIDIO DE ABRIL Y MAYO 2014
1900011	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	50	7,152.26		-7,152.26	M13P	DR	14.05.2014	SUBSIDIO DE ABRIL Y MAYO 2014
1100019	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,987.86		3,987.86	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100019	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	38,872.68		38,872.68	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,893.56		8,8				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100019	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	48,395.05		48,395.05	M13P	SA	14.05.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE ABRIL 2014
1100017	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.32	-44,891.32	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.04	-854.04	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
1100017	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.05.2014	1RA QUINCENA MAY
5300059	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		941	-941	M13P	KZ	16.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600069	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	16.05.2014	COMPRA DE GARRAFONES
5300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	941		941	M13P	KZ	16.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		941	-941	M13P	KR	16.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300041	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	941		941	M13P	KR	16.05.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600069	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	16.05.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600064	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		52.5	-52.5	M13P	DG	21.05.2014	COMPRA DE AGUA
1600064	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	52.5		52.5	M13P	DG	21.05.2014	COMPRA DE AGUA
5300054	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,551.00	-1,551.00	M13P	KZ	26.05.2014	PAGO DE ISR DE ABRIL
1600065	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		111.4	-111.4	M13P	DG	26.05.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,551.00		1,551.00	M13P	KZ	26.05.2014	PAGO DE ISR DE ABRIL
2300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,551.00	-1,551.00	M13P	KR	26.05.2014	PAGO DE ISR DE ABRIL
1600065	M13P	512102161	Material de limpieza	40	111.4		111.4	M13P	DG	26.05.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300038	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,551.00		1,551.00	M13P	KR	26.05.2014	PAGO DE ISR DE ABRIL
5300056	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	27.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	27.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	27.05.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	27.05.2014	GASTOS A COMPRBAR
5300053	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,573.00	-1,573.00	M13P	KZ	28.05.2014	PAGO DE ISR DE MARZO
5300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,573.00		1,573.00	M13P	KZ	28.05.2014	PAGO DE ISR DE MARZO
1600068	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		172.5	-172.5	M13P	DG	29.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600068	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	172.5		172.5	M13P	DG	29.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
5300060	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.05.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600072	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		422.46	-422.46	M13P	DG	30.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600067	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		210	-210	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600076	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,571.00	-2,571.00	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE GASOLINA
1600060	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		48	-48	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE PASAJE
1600062	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		164	-164	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE PASAJE
1600079	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	30.05.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
5300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.05.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.05.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600076	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	2,571.00		2,571.00	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE GASOLINA
1600067	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	210		210	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600060	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	48		48	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE PASAJE
1600062	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	164		164	M13P	DG	30.05.2014	PAGO DE PASAJE
1600072	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	422.46		422.46	M13P	DG	30.05.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600079	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	30.05.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300042	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.05.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100018	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.76		78.76	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1600066	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		550	-550	M13P	DG	31.05.2014	PAGO DE GASOLINA
1100018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		44,891.33	-44,891.33	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.05	-854.05	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	663.35		663.35	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	110		110	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1100018	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	31.05.2014	2DA QUINCENA MAY
1600066	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	550		550	M13P	DG	31.05.2014	PAGO DE GASOLINA
1600087	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		123	-123	M13P	DG	02.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600087	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	123		123	M13P	DG	02.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600088	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	04.06.2014	COMPRA DE AGUA
1600091	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		342	-342	M13P	DG	04.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600088	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	04.06.2014	COMPRA DE AGUA
1600091	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	342		342	M13P	DG	04.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
5300064	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	05.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
5300068	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	05.06.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
5300070	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	05.06.2014	GASTOS A COMPROBAR
5300062	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,203.50	-2,203.50	M13P	KZ	05.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1900012	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	05.06.2014	GASTOS A COMPROBAR
1600089	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	05.06.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
1600090	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,973.87	-2,973.87	M13P	DG	05.06.2014	COMPRA DE LIBRERO PARA LA OFICINA
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	05.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
2300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	05.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
5300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,203.50		2,203.50	M13P	KZ	05.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,203.50	-2,203.50	M13P	KR	05.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	05.06.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
2300050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	05.06.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
5300070	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	05.06.2014	GASTOS A COMPRBAR
1900012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	05.06.2014	GASTOS A COMPROBAR
2300044	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,203.50		2,203.50	M13P	KR	05.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300050	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	05.06.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
2300046	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	05.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600090	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,973.87		2,973.87	M13P	DG	05.06.2014	COMPRA DE LIBRERO PARA LA OFICINA
1600089	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	05.06.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
1600080	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		19.98	-19.98	M13P	DG	06.06.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600080	M13P	512102161	Material de limpieza	40	19.98		19.98	M13P	DG	06.06.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300065	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,134.77	-2,134.77	M13P	KZ	11.06.2014	PAGO DE NEXTEL
1900013	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	204,098.44		204,098.44	M13P	DR	11.06.2014	SUBSIDIO DE JUNIO
5300066	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,641.00	-1,641.00	M13P	KZ	11.06.2014	PAGO DE TELEFONO
1100021	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	198,764.17		198,764.17	M13P	SA	11.06.2014	TRANSFERENCIA BANCARIA
1100021	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		198,764.17	-198,764.17	M13P	SA	11.06.2014	TRANSFERENCIA BANCARIA
5300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,134.77		2,134.77	M13P	KZ	11.06.2014	PAGO DE NEXTEL

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,134.77	-2,134.77	M13P	KR	11.06.2014	PAGO DE NEXTEL
5300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,641.00		1,641.00	M13P	KZ	11.06.2014	PAGO DE TELEFONO
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,641.00	-1,641.00	M13P	KR	11.06.2014	PAGO DE TELEFONO
1900013	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		149,173.68	-149,173.68	M13P	DR	11.06.2014	SUBSIDIO DE JUNIO
1900013	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		11,325.72	-11,325.72	M13P	DR	11.06.2014	SUBSIDIO DE JUNIO
1900013	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		40,022.92	-40,022.92	M13P	DR	11.06.2014	SUBSIDIO DE JUNIO
1900013	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	50		3,576.12	-3,576.12	M13P	DR	11.06.2014	SUBSIDIO DE JUNIO
2300048	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,641.00		1,641.00	M13P	KR	11.06.2014	PAGO DE TELEFONO
2300047	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	2,134.77		2,134.77	M13P	KR	11.06.2014	PAGO DE NEXTEL
5300069	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	12.06.2014	PAGO POR SERVICIO LEGAL
5300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	12.06.2014	PAGO POR SERVICIO LEGAL
2300051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	12.06.2014	PAGO POR SERVICIO LEGAL
2300051	M13P	513303311	Servicios legales	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	12.06.2014	PAGO POR SERVICIO LEGAL
1600082	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		81	-81	M13P	DG	15.06.2014	PAGO DE PEAJE
1600082	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	81		81	M13P	DG	15.06.2014	PAGO DE PEAJE
1600092	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		135.5	-135.5	M13P	DG	17.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600093	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.47	-5,000.47	M13P	DG	17.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600084	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		140	-140	M13P	DG	17.06.2014	PAGO DE PASAJES
1600093	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	5,000.47		5,000.47	M13P	DG	17.06.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600084	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	140		140	M13P	DG	17.06.2014	PAGO DE PASAJES
1600092	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	135.5		135.5	M13P	DG	17.06.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
5300063	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		1,551.00	-1,551.00	M13P	KZ	24.06.2014	PAGO DE ISR DE MAYO
5300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,551.00		1,551.00	M13P	KZ	24.06.2014	PAGO DE ISR DE MAYO
2300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,551.00	-1,551.00	M13P	KR	24.06.2014	PAGO DE ISR DE MAYO
2300045	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,551.00		1,551.00	M13P	KR	24.06.2014	PAGO DE ISR DE MAYO
1600081	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		41	-41	M13P	DG	26.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600094	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,500.00	-2,500.00	M13P	DG	26.06.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
1600095	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,500.00	-3,500.00	M13P	DG	26.06.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
1600094	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,500.00		2,500.00	M13P	DG	26.06.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
1600095	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	3,500.00		3,500.00	M13P	DG	26.06.2014	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL
1600081	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	41		41	M13P	DG	26.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600096	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		4,500.00	-4,500.00	M13P	DG	29.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600096	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	DG	29.06.2014	ASESORIA DE CONTABILIDAD
5300067	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100022	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	157.49		157.49	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1600085	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		315	-315	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600086	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		270	-270	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600097	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,238.00	-1,238.00	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600098	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,800.00	-1,800.00	M13P	DG	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1600083	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		32	-32	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE PASAJES
1100022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		112,847.75	-112,847.75	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
5300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,708.09	-1,708.09	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	211700003	Retención de cuotas al IMSS	50		1,326.70	-1,326.70	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,987.86		3,987.86	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	38,872.68		38,872.68	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,893.56		8,893.56	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	16,824.95		16,824.95	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1100022	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	47,146.00		47,146.00	M13P	SA	30.06.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSIDIO
1600097	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,238.00		1,238.00	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600085	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	315		315	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600086	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	270		270	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600083	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	32		32	M13P	DG	30.06.2014	PAGO DE PASAJES
1600098	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,800.00		1,800.00	M13P	DG	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
2300049	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.06.2014	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
1100025	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		352,131.72	-352,131.72	M13P	SA	01.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO
1100026	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		112,847.76	-112,847.76	M13P	SA	01.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE MAYO
5300079	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		3,516.28	-3,516.28	M13P	KZ	01.07.2014	
4100000	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	352,131.72		352,131.72	M13P	S8	01.07.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSISIO ENE FEB MARZ
1900014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DR	01.07.2014	COMPRA DE GARRAFONES AGUA
1600059	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		45	-45	M13P	DG	01.07.2014	PAGO DE PASAJE
1100025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	352,131.72		352,131.72	M13P	SA	01.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO
1100026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	112,847.76		112,847.76	M13P	SA	01.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE MAYO
5300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	3,516.28		3,516.28	M13P	KZ	01.07.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
5300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,516.28		3,516.28	M13P	KZ	01.07.2014	RECLASIFICACION PAGO SEGURO QUALITAS ABRIL
2300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,516.28	-3,516.28	M13P	KR	01.07.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
4100000	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		352,131.72	-352,131.72	M13P	S8	01.07.2014	PAGO DE EXCEDENTE DE SUBSISIO ENE FEB MARZ
2300061	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	3,516.28		3,516.28	M13P	KR	01.07.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
5300078	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	50		3,516.28	-3,516.28	M13P	KZ	01.07.2014	PAGO DE SEGURO VEHICULAR
1600059	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	45		45	M13P	DG	01.07.2014	PAGO DE PASAJE
1900014	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DR	01.07.2014	COMPRA DE GARRAFONES AGUA
5300077	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	02.07.2014	VALES DE GASOLINA
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	02.07.2014	VALES DE GASOLINA
2300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	02.07.2014	VALES DE GASOLINA
2300060	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	02.07.2014	VALES DE GASOLINA
5300076	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	03.07.2014	PAGO DE ASESORIAS CONTABLES
5300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	03.07.2014	PAGO DE ASESORIAS
2300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	03.07.2014	PAGO DE ASESORIAS CONTABLES
2300059	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	03.07.2014	PAGO DE ASESORIAS CONTABLES
1900015	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		45	-45	M13P	DR	04.07.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1900015	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	45		45	M13P	DR	04.07.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1900016	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		475	-475	M13P	DR	07.07.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1900016	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	475		475	M13P	DR	07.07.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
5300075	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE RENTA DE JUNIO Y JULIO
5300072	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,783.00	-2,783.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
5300074	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE NEXTEL
5300073	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,592.00	-1,592.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE TELEFONO
1900017	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		231	-231	M13P	DR	08.07.2014	VIATICOS A CONGRESO PATRIMONIO MUNDIAL
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,592.00	-1,592.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE TELEFONO
5300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,783.00		2,783.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,783.00	-2,783.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
5300073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,592.00		1,592.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE TELEFONO
5300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	08.07.2	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	20,000.00		20,000.00	M13P	KZ	08.07.2014	PAGO DE RENTA DE JUNIO Y JULIO
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE RENTA DE JUNIO Y JULIO
2300056	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,592.00		1,592.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE TELEFONO
2300057	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE NEXTEL
2300058	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	20,000.00		20,000.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE RENTA DE JUNIO Y JULIO
1900017	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	231		231	M13P	DR	08.07.2014	VIATICOS A CONGRESO PATRIMONIO MUNDIAL
2300055	M13P	513903982	Otros impuestos	40	2,783.00		2,783.00	M13P	KR	08.07.2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
1900018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		91	-91	M13P	DR	09.07.2014	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1900018	M13P	512102161	Material de limpieza	40	91		91	M13P	DR	09.07.2014	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1900020	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,125.00	-1,125.00	M13P	DR	10.07.2014	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL
1900019	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		247.01	-247.01	M13P	DR	10.07.2014	GASTOS DE OFICINA
1900020	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,125.00		1,125.00	M13P	DR	10.07.2014	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL
1900019	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	247.01		247.01	M13P	DR	10.07.2014	GASTOS DE OFICINA
1100023	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.75		78.75	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.90	-45,101.90	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.07	-854.07	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.07.2014	1RA QUINCENA JUL
1100027	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		143,101.37	-143,101.37	M13P	SA	16.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO
1900021	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DR	16.07.2014	COMPRA DE GARRAFONES AGUA
1100027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	143,101.37		143,101.37	M13P	SA	16.07.2014	REINTEGRO SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO
1900021	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DR	16.07.2014	COMPRA DE GARRAFONES AGUA
1900025	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	204,098.44		204,098.44	M13P	DR	17.07.2014	SUBSIDIO DE JULIO
1900025	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		149,173.68	-149,173.68	M13P	DR	17.07.2014	SUBSIDIO DE JULIO
1900025	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministro	50		11,325.72	-11,325.72	M13P	DR	17.07.2014	SUBSIDIO DE JULIO
1900025	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		40,022.92	-40,022.92	M13P	DR	17.07.2014	SUBSIDIO DE JULIO
1900025	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		3,576.12	-3,576.12	M13P	DR	17.07.2014	SUBSIDIO DE JULIO
1600101	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		19	-19	M13P	DG	22.07.2014	PAGO DE ISR JULIO 2014
1600102	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	22.07.2014	PAGO DE ISR JULIO 2014
1600101	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	19		19	M13P	DG	22.07.2014	PAGO DE ISR JULIO 2014
1600102	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	22.07.2014	PAGO DE ISR JULIO 2014
5300071	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
1900022	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		105	-105	M13P	DR	30.07.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1900024	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		500	-500	M13P	DR	30.07.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1900023	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		110.25	-110.25	M13P	DR	30.07.2014	GASTOS DE OFICINA
1600100	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	DG	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
5300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
2300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
1900024	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	DR	30.07.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1900022	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	105		105	M13P	DR	30.07.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1900023	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	110.25		110.25	M13P	DR	30.07.2014	GASTOS DE OFICINA
1600100	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,000.00		2,000.00	M13P	DG	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
2300054	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.07.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
1100024	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1600099	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		156	-156	M13P	DG	31.07.2014	PASAJES
2300052	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	13,848.94		13,848.94	M13P	KR	31.07.2014	COMPRA DE CPU
2300053	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	7,349.76		7,349.76	M13P	KR	31.07.2014	COMPRA DE MONITORES
1100024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.88	-45,101.88	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.08	-854.08	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,848.94	-13,848.94	M13P	KR	31.07.2014	COMPRA DE CPU
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,349.76	-7,349.76	M13P	KR	31.07.2014	COMPRA DE MONITORES
1100024	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	31.07.2014	2DA QUINCENA JUL
1600099	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	156		156	M13P	DG	31.07.2014	PASAJES
1600103	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		113	-113	M13P	DG	01.08.2014	PAGO DE PASAJES
1100031	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	22,808.28		22,808.28	M13P	SA	01.08.2014	RECLASIF DEUDOR M13PN00004 AL M13PN00007
1100031	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		22,808.28	-22,808.28	M13P	SA	01.08.2014	RECLASIF DEUDOR M13PN00004 AL M13PN00007
1600103	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	113		113	M13P	DG	01.08.2014	PAGO DE PASAJES
1600115	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		76.5	-76.5	M13P	DG	06.08.2014	COMPRA DE AGUA PARA REUNION
1600116	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		350.67	-350.67	M13P	DG	06.08.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600107	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		259	-259	M13P	DG	06.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600107	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	259		259	M13P	DG	06.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600115	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	76.5		76.5	M13P	DG	06.08.2014	COMPRA DE AGUA PARA REUNION
1600116	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	350.67		350.67	M13P	DG	06.08.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
5300081	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
5300084	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE NEXTEL
5300083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,632.00	-1,632.00	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE TELEFONO
1600114	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		182.5	-182.5	M13P	DG	07.08.2014	COMPRA DE PAPELERIA
1600113	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		58	-58	M13P	DG	07.08.2014	RENTA DE SILLAS POR REUNION
5300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
2300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
5300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE NEXTEL
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE NEXTEL
5300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,632.00		1,632.00	M13P	KZ	07.08.2014	PAGO DE TELEFONO
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,632.00	-1,632.00	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE TELEFONO
1600114	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	182.5		182.5	M13P	DG	07.08.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300063	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE VALES DE GASOLINA
2300065	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,632.00		1,632.00	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE TELEFONO
2300066	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	07.08.2014	PAGO DE NEXTEL
1600113	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	58		58	M13P	DG	07.08.2014	RENTA DE SILLAS POR REUNION
5300085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	08.08.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
5300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	08.08.2014	PAGO DE SERVICIOS Y ASESORIAS DE CONTABILIDAD
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	08.08.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
2300067	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	08.08.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600104	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		27	-27	M13P	DG	09.08.2014	PAGO DE PEAJE POR SALIDA A REUNION

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1600104	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	27		27	M13P	DG	09.08.2014	PAGO DE PEAJE POR SALIDA A REUNION
1600105	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	11.08.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600105	M13P	512102161	Material de limpieza	40	102		102	M13P	DG	11.08.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1600106	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		120.5	-120.5	M13P	DG	13.08.2014	GASTOS DE OFICINA
1600106	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	120.5		120.5	M13P	DG	13.08.2014	GASTOS DE OFICINA
5300082	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,551.00	-1,551.00	M13P	KZ	14.08.2014	PAGO DE ISR
1600117	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	14.08.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
5300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,551.00		1,551.00	M13P	KZ	14.08.2014	PAGO DE ISR DE AGOSTO
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,551.00	-1,551.00	M13P	KR	14.08.2014	PAGO DE ISR
1600117	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	14.08.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
2300064	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,551.00		1,551.00	M13P	KR	14.08.2014	PAGO DE ISR
1100029	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.76		78.76	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.92	-45,101.92	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.06	-854.06	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.08.2014	1RA QUINCENA AGO
1600111	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		253.35	-253.35	M13P	DG	19.08.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600111	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	253.35		253.35	M13P	DG	19.08.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600110	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	20.08.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
1600110	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	20.08.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
5300080	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	21.08.2014	PAGO DE RENTA DE AGOSTO
5300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	21.08.2014	PAGO DE RENTA DE AGOSTO
2300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	21.08.2014	PAGO DE RENTA DE AGOSTO
2300062	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	21.08.2014	PAGO DE RENTA DE AGOSTO
1100028	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		114,514.70	-114,514.70	M13P	SA	27.08.2014	REINTEGRO DE SUBSIDIO DE JULIO
1100028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	114,514.70		114,514.70	M13P	SA	27.08.2014	REINTEGRO DE SUBSIDIO DE JULIO
1600112	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		225	-225	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES
1600108	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		800	-800	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600109	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		200	-200	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600108	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	800		800	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600109	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE GASOLINA EN EFECTIVO
1600112	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	225		225	M13P	DG	29.08.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES
1100030	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.90	-45,101.90	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.06	-854.06	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	31.08.2014	2DA QUINCENA AGO
5300088	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	01.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
5300087	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	01.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
1600126	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,600.00	-1,600.00	M13P	DG	01.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
5300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	01.09.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
2300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	01.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
5300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	01.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
2300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	01.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
2300070	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	01.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
1600126	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,600.00		1,600.00	M13P	DG	01.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
2300069	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	01.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
5300098	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	02.09.2014	GASTOS POR COMPROBAR
1600123	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		284.4	-284.4	M13P	DG	02.09.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
1900026	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	02.09.2014	CHEQUE PARA FONDO FIJO
5300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	02.09.2014	GASTOS POR COMPROBAR FONDO FIJO
1900026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	02.09.2014	CHEQUE PARA FONDO FIJO
1600123	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	284.4		284.4	M13P	DG	02.09.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
5300090	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,080.00	-2,080.00	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE CFE
5300089	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,902.77	-1,902.77	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE NEXTEL
5300091	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,664.00	-1,664.00	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE TELEFONO
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.77	-1,902.77	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE NEXTEL
5300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.77		1,902.77	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE NEXTEL
5300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,080.00		2,080.00	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE CFE
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,080.00	-2,080.00	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE CFE
5300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,664.00		1,664.00	M13P	KZ	03.09.2014	PAGO DE TELEFONO
2300073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,664.00	-1,664.00	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE TELEFONO
2300072	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,080.00		2,080.00	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE CFE
2300073	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,664.00		1,664.00	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE TELEFONO
2300071	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,902.77		1,902.77	M13P	KR	03.09.2014	PAGO DE NEXTEL
5300093	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	05.09.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600121	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	05.09.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
5300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	05.09.2014	PAGO DE SERVICIOS Y ASESORIAS DE CONTABILIDAD
2300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	05.09.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
2300075	M13P	513033312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	05.09.2014	PAGO DE SERVICIO Y ASESORIA DE CONTABILIDAD
1600121	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	05.09.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
1600122	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,500.00	-1,500.00	M13P	DG	08.09.2014	SERVICIO AL VEHICULO OFICIAL
1600122	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,500.00		1,500.00	M13P	DG	08.09.2014	SERVICIO AL VEHICULO OFICIAL
5300092	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,551.00	-1,551.00	M13P	KZ	10.09.2014	PAGO DE ISR
5300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,551.00		1,551.00	M13P	KZ	10.09.2014	PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE
2300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,551.00	-1,551.00	M13P	KR	10.09.2014	PAGO DE ISR
2300074	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,551.00		1,551.00	M13P	KR	10.09.2014	PAGO DE ISR
1600118	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		80	-80	M13P	DG	11.09.2014	PAGO DE PASAJES
1600118	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	80		80	M13P	DG	11.09.2014	PAGO DE PASAJES
5300096	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	15.09.2014	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
1100033	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.75		78.75	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.92	-45,101.92	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
5300096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	15.09.2014	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
2300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	15.09.2014	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
1100033	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.05					

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100033	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
1100033	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.09.2014	1RA QUINCENA SEP
2300078	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	15.09.2014	PAGO DE RENTA DE SEPTIEMBRE
5300095	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,013.40	-1,013.40	M13P	KZ	17.09.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
5300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,013.40		1,013.40	M13P	KZ	17.09.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,013.40	-1,013.40	M13P	KR	17.09.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2300077	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,013.40		1,013.40	M13P	KR	17.09.2014	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1900027	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	408,196.88		408,196.88	M13P	DR	19.09.2014	SUBSIDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1900027	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		298,347.35	-298,347.35	M13P	DR	19.09.2014	SUBSIDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1900027	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		22,651.43	-22,651.43	M13P	DR	19.09.2014	SUBSIDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1900027	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		80,045.84	-80,045.84	M13P	DR	19.09.2014	SUBSIDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
1900027	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	50		7,152.26	-7,152.26	M13P	DR	19.09.2014	SUBSIDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
5300094	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	22.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
1600125	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	22.09.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
5300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	22.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	22.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
2300076	M13P	512602612	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	22.09.2014	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
1600125	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	22.09.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
1100032	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		129,977.30	-129,977.30	M13P	SA	23.09.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO
1100032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	129,977.30		129,977.30	M13P	SA	23.09.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO
5300097	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		9,549.50	-9,549.50	M13P	KZ	25.09.2014	COMPRA DE TONER
1600120	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	25.09.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
5300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	9,549.50		9,549.50	M13P	KZ	25.09.2014	COMPRA DE TONER
2300079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,549.50	-9,549.50	M13P	KR	25.09.2014	COMPRA DE TONER
2300079	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	9,549.50		9,549.50	M13P	KR	25.09.2014	COMPRA DE TONER
1600120	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	25.09.2014	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES
1100083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	612,295.32		612,295.32	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		450	-450	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		72	-72	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100087	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		250	-250	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100087	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		40	-40	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
5300086	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	KZ	30.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
1100088	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE
1100088	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE
1100088	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE
1100088	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE
1100083	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		612,295.32	-612,295.32	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		26.7	-26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4.26	-4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100038	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		300	-300	M13P	SA	30.09.2014	
1100039	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		48	-48	M13P	SA	30.09.2014	
1100045	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		313.2	-313.2	M13P	SA	30.09.2014	
1100046	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100052	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100053	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4,154.75	-4,154.75	M13P	SA	30.09.2014	
1100056	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		597,485.92	-597,485.92	M13P	SA	30.09.2014	
1100057	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		251,999.10	-251,999.10	M13P	SA	30.09.2014	
1100058	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		250	-250	M13P	SA	30.09.2014	
1100059	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		40	-40	M13P	SA	30.09.2014	
1100062	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		136,885.27	-136,885.27	M13P	SA	30.09.2014	
1100069	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		230,034.54	-230,034.54	M13P	SA	30.09.2014	
1100072	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		108,346.19	-108,346.19	M13P	SA	30.09.2014	
1100075	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		119,829.37	-119,829.37	M13P	SA	30.09.2014	
1100078	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		108,346.19	-108,346.19	M13P	SA	30.09.2014	
1100079	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		2,600.00	-2,600.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	148,170.29		148,170.29	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	11,866.64		11,866.64	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	246,130.40		246,130.40	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	107,852.60		107,852.60	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	16,431.30		16,431.30	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	38,108.90		38,108.90	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	80,889.46		80,889.46	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	16,711.64		16,711.64	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	78,696.24		78,696.24	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	28,374.04		28,374.04	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	192,960.00		192,960.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	20,585.12		20,585.12	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	9,578.33		9,578.33	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	7,440.00		7,440.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	111300101									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100085	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		26.7	-26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4.26	-4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	480		480	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		35.6	-35.6	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		5.68	-5.68	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		200	-200	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		26.7	-26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	50		4.26	-4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100055	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	37,378.70		37,378.70	M13P	SA	30.09.2014	
1100060	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	25,001.10		25,001.10	M13P	SA	30.09.2014	
1100061	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,953.55		24,953.55	M13P	SA	30.09.2014	
1100063	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,692.42		24,692.42	M13P	SA	30.09.2014	
1100064	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,781.79		24,781.79	M13P	SA	30.09.2014	
1100065	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	5,000.00		5,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100066	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	1,000.00		1,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100067	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,600.92		24,600.92	M13P	SA	30.09.2014	
1100068	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,722.65		24,722.65	M13P	SA	30.09.2014	
1100070	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,865.88		24,865.88	M13P	SA	30.09.2014	
1100071	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,850.41		24,850.41	M13P	SA	30.09.2014	
1100073	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,797.54		24,797.54	M13P	SA	30.09.2014	
1100074	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,660.79		24,660.79	M13P	SA	30.09.2014	
1100076	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	130,189.44		130,189.44	M13P	SA	30.09.2014	
1100077	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	24,383.67		24,383.67	M13P	SA	30.09.2014	
1100035	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	44,705.06		44,705.06	M13P	SA	30.09.2014	
1100036	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	44,543.57		44,543.57	M13P	SA	30.09.2014	
1100037	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	3,675.00		3,675.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100040	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	1,956.00		1,956.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100041	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	37,826.30		37,826.30	M13P	SA	30.09.2014	
1100042	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	37,438.60		37,438.60	M13P	SA	30.09.2014	
1100043	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,724.81		29,724.81	M13P	SA	30.09.2014	
1100044	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,959.24		29,959.24	M13P	SA	30.09.2014	
1100047	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,841.81		29,841.81	M13P	SA	30.09.2014	
1100048	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,281.83		29,281.83	M13P	SA	30.09.2014	
1100049	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,258.22		29,258.22	M13P	SA	30.09.2014	
1100050	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	29,418.05		29,418.05	M13P	SA	30.09.2014	
1100051	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	250		250	M13P	SA	30.09.2014	
1100054	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	25,229.57		25,229.57	M13P	SA	30.09.2014	
1100085	M13P	111300101	Banorte cta 0824046477	40	4,500.00		4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100034	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100040	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,956.00	-1,956.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100051	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		250	-250	M13P	SA	30.09.2014	
1100065	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100080	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		480	-480	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100045	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	313.2		313.2	M13P	SA	30.09.2014	
1100046	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100052	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100053	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	4,154.75		4,154.75	M13P	SA	30.09.2014	
1600119	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		52	-52	M13P	DG	30.09.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES
1600124	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		900	-900	M13P	DG	30.09.2014	GASOLINA EN EFECTIVO
1100083	M13P	113400001	Ant Contratistas C P	19		4,500.00	-4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,101.90	-45,101.90	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
5300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,600.00		2,600.00	M13P	KZ	30.09.2014	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
2300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,600.00	-2,600.00	M13P	KR	30.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
1100083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	4,500.00		4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100034	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		854.06	-854.06	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100037	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	50		3,675.00	-3,675.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100035	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		44,705.06	-44,705.06	M13P	SA	30.09.2014	
1100036	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		44,543.57	-44,543.57	M13P	SA	30.09.2014	
1100041	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		37,826.30	-37,826.30	M13P	SA	30.09.2014	
1100042	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		37,438.60	-37,438.60	M13P	SA	30.09.2014	
1100043	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,724.81	-29,724.81	M13P	SA	30.09.2014	
1100044	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,959.24	-29,959.24	M13P	SA	30.09.2014	
1100047	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,841.81	-29,841.81	M13P	SA	30.09.2014	
1100048	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,281.83	-29,281.83	M13P	SA	30.09.2014	
1100049	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,258.22	-29,258.22	M13P	SA	30.09.2014	
1100050	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		29,418.05	-29,418.05	M13P	SA	30.09.2014	
1100054	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		25,229.57	-25,229.57	M13P	SA	30.09.2014	
1100055	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		37,378.70	-37,378.70	M13P	SA	30.09.2014	
1100060	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		25,001.10	-25,001.10	M13P	SA	30.09.2014	
1100061	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,953.55	-24,953.55	M13P	SA	30.09.2014	
1100063	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,692.42	-24,692.42	M13P	SA	30.09.2014	
1100064	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,781.79	-24,781.79	M13P	SA	30.09.2014	
1100066	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100067	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,600.92	-24,600.92	M13P	SA	30.09.2014	
1100068	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,722.65	-24,722.65	M13P	SA	30.09.2014	
1100070	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,865.88	-24,865.88	M13P	SA	30.09.2014	
1100071	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,850.41	-24,850.41	M13P	SA	30.09.2014	
1100073	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,797.54	-24,797.54	M13P	SA	30.09.2014	
1100074	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,660.79	-24,660.79	M13P	SA	30.09.2014	
1100076	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		130,189.44	-130,189.44	M13P	SA	30.09.2014	
1100077	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		24,383.67	-24,383.67	M13P	SA	30.09.2014	
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		148,170.29	-148,170.29	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		11,866.64	-11,866.64	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		246,130.40	-246,130.40	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		107,852.60	-107,852.60	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		16,431.30	-16,431.30	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		38,108.90	-38,108.90	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		80,889.46	-80,889.46	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		16,711.64	-16,711.64	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		78,696.24	-78,696.24	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		28,374.04	-28,374.04	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		20,585.12	-20,585.12	M13P	SA	3	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		5,782.66	-5,782.66	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		192,960.00	-192,960.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100056	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	597,485.92		597,485.92	M13P	SA	30.09.2014	
1100057	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	251,999.10		251,999.10	M13P	SA	30.09.2014	
1100058	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	250		250	M13P	SA	30.09.2014	
1100059	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	40		40	M13P	SA	30.09.2014	
1100062	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	136,885.27		136,885.27	M13P	SA	30.09.2014	
1100069	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	230,034.54		230,034.54	M13P	SA	30.09.2014	
1100072	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	108,346.19		108,346.19	M13P	SA	30.09.2014	
1100075	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	119,829.37		119,829.37	M13P	SA	30.09.2014	
1100078	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	108,346.19		108,346.19	M13P	SA	30.09.2014	
1100079	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	2,600.00		2,600.00	M13P	SA	30.09.2014	
1100038	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	300		300	M13P	SA	30.09.2014	
1100039	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	48		48	M13P	SA	30.09.2014	
1100081	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	40	196,248.49		196,248.49	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100034	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	664.95		664.95	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1100034	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	30.09.2014	2DA QUINCENA SEP
1600124	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	900		900	M13P	DG	30.09.2014	GASOLINA EN EFECTIVO
1100083	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	5.68		5.68	M13P	SA	30.09.2014	
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	26.7		26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	4.26		4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	450		450	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	72		72	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100083	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100087	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	250		250	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100087	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	40		40	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	44.5		44.5	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100081	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	7.1		7.1	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100080	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	26.7		26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100080	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	4.26		4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	26.7		26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	4.26		4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100085	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100082	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	35.6		35.6	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	26.7		26.7	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	4.26		4.26	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100084	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	530		530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	84.8		84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		530	-530	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1100086	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		84.8	-84.8	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
1600119	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	52		52	M13P	DG	30.09.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES
1100084	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	200		200	M13P	SA	30.09.2014	Ajustes según acta de fecha 30 de Sept de 2014.
2300068	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,600.00		2,600.00	M13P	KR	30.09.2014	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
5300101	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,880.26	-1,880.26	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE NEXTEL
5300105	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE RENTA DE OCTUBRE
5300100	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,524.00	-1,524.00	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE TELEFONO
5300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,524.00		1,524.00	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE TELEFONO
2300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,524.00	-1,524.00	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE TELEFONO
5300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,880.26		1,880.26	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE NEXTEL
2300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,880.26	-1,880.26	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE NEXTEL
5300105	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.10.2014	PAGO DE RENTA DE OCTUBRE
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE RENTA DE OCTUBRE
2300080	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,524.00		1,524.00	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE TELEFONO
2300081	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,880.26		1,880.26	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE NEXTEL
2300085	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.10.2014	PAGO DE RENTA DE OCTUBRE
5300099	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	14.10.2014	CHEQUE POR FONDO FIJO
5300103	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,551.00	-1,551.00	M13P	KZ	14.10.2014	PAGO DE ISR
1900029	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	40	204,098.44		204,098.44	M13P	DR	14.10.2014	SUBSIDIO OCTUBRE
1900028	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	14.10.2014	CHEQUE POR FONDO FIJO
1600137	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		857	-857	M13P	DG	14.10.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
5300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,551.00		1,551.00	M13P	KZ	14.10.2014	PAGO DE ISR DE OCTUBRE
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,551.00	-1,551.00	M13P	KR	14.10.2014	PAGO DE ISR
5300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	14.10.2014	CHEQUE PARA FONDO FIJO
1900028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	14.10.2014	CHEQUE POR FONDO FIJO
1900029	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		149,173.68	-149,173.68	M13P	DR	14.10.2014	SUBSIDIO OCTUBRE
1900029	M13P	422109102	Transferencias para materiales y suministros	50		11,325.72	-11,325.72	M13P	DR	14.10.2014	SUBSIDIO OCTUBRE
1900029	M13P	422109103	Transferencias para servicios básicos	50		40,022.92	-40,022.92	M13P	DR	14.10.2014	SUBSIDIO OCTUBRE
1900029	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		3,576.12	-3,576.12	M13P	DR	14.10.2014	SUBSIDIO OCTUBRE
1600137	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	857		857	M13P	DG	14.10.2014	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
2300083	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,551.00		1,551.00	M13P	KR	14.10.2014	PAGO DE ISR
1100089	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		114,014.91	-114,014.91	M13P	SA	15.10.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO DE OCTUBRE
1100090	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1600128	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		237.8	-237.8	M13P	DG	15.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
1100090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,102.46	-45,102.46	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	114,014.91		114,014.91	M13P	SA	15.10.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO DE OCTUBRE
1100090	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		854.05	-854.05	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100090	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100090	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100090	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	665.5		665.5	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.10.2014</	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.10.2014	1RA QUINCENA OCT
1600128	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	237.8		237.8	M13P	DG	15.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
1600130	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	16.10.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600130	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	16.10.2014	COMPRA DE GARRAFONES
5300104	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		4,500.00	-4,500.00	M13P	KZ	17.10.2014	ASESORIAS DE CONTABILIDAD
1600129	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		247.5	-247.5	M13P	DG	17.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
1600134	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		13	-13	M13P	DG	17.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600135	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		30	-30	M13P	DG	17.10.2014	PAGO DE PEAJES POR SALIDA A REUNION
5300104	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,500.00		4,500.00	M13P	KZ	17.10.2014	ASESORIAS DE CONTABILIDAD
2300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,500.00	-4,500.00	M13P	KR	17.10.2014	ASESORIAS DE CONTABILIDAD
2300084	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,500.00		4,500.00	M13P	KR	17.10.2014	ASESORIAS DE CONTABILIDAD
1600135	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	30		30	M13P	DG	17.10.2014	PAGO DE PEAJES POR SALIDA A REUNION
1600129	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	247.5		247.5	M13P	DG	17.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
1600134	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	13		13	M13P	DG	17.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
5300106	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	21.10.2014	VALES DE GASOLINA
5300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	21.10.2014	VALES DE GASOLINA
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	21.10.2014	VALES DE GASOLINA
2300086	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	21.10.2014	VALES DE GASOLINA
5300102	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		988	-988	M13P	KZ	24.10.2014	PAGO DE CFE
5300107	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		653.5	-653.5	M13P	KZ	24.10.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300108	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		3,145.00	-3,145.00	M13P	KZ	24.10.2014	COMPRA DE TONER
5300102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	988		988	M13P	KZ	24.10.2014	PAGO DE CFE
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		988	-988	M13P	KR	24.10.2014	PAGO DE CFE
5300107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	653.5		653.5	M13P	KZ	24.10.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		653.5	-653.5	M13P	KR	24.10.2014	COMPRA DE PAPELERIA
5300108	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,145.00		3,145.00	M13P	KZ	24.10.2014	COMPRA DE TONER
2300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,145.00	-3,145.00	M13P	KR	24.10.2014	COMPRA DE TONER
2300087	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	653.5		653.5	M13P	KR	24.10.2014	COMPRA DE PAPELERIA
2300088	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	3,145.00		3,145.00	M13P	KR	24.10.2014	COMPRA DE TONER
2300082	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	988		988	M13P	KR	24.10.2014	PAGO DE CFE
1600132	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		100	-100	M13P	DG	28.10.2014	GASOLINA EN EFECTIVO
1600132	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	100		100	M13P	DG	28.10.2014	GASOLINA EN EFECTIVO
5300109	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,800.00	-2,800.00	M13P	KZ	30.10.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OCTUBRE
1600131	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	30.10.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600127	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,000.00	-1,000.00	M13P	DG	30.10.2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN
1600133	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		77	-77	M13P	DG	30.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600136	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		20	-20	M13P	DG	30.10.2014	PAGO DE PASAJES
5300109	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,800.00		2,800.00	M13P	KZ	30.10.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,800.00	-2,800.00	M13P	KR	30.10.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OCTUBRE
1600136	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	20		20	M13P	DG	30.10.2014	PAGO DE PASAJES
1600131	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	102		102	M13P	DG	30.10.2014	COMPRA DE GARRAFONES
1600127	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	1,000.00		1,000.00	M13P	DG	30.10.2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN
1600133	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	77		77	M13P	DG	30.10.2014	COMPRA DE COMESTIBLES
2300089	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,800.00		2,800.00	M13P	KR	30.10.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OCTUBRE
1100091	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.76		78.76	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,102.47	-45,102.47	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.06	-854.06	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	665.5		665.5	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	31.10.2014	2DA QUINCENA OCT
5300112	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	07.11.2014	VALES DE GASOLINA
5300110	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,751.52	-1,751.52	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE NEXTEL
5300113	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE RENTA DE NOVIEMBRE
5300111	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,538.00	-1,538.00	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE TELEFONO
5300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE RENTA DE NOVIEMBRE
2300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE RENTA DE NOVIEMBRE
5300110	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,751.52		1,751.52	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE NEXTEL
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,751.52	-1,751.52	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE NEXTEL
5300111	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,538.00		1,538.00	M13P	KZ	07.11.2014	PAGO DE TELEFONO
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,538.00	-1,538.00	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE TELEFONO
5300112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	07.11.2014	VALES DE GASOLINA
2300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	07.11.2014	VALES DE GASOLINA
2300092	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	07.11.2014	VALES DE GASOLINA
2300091	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,538.00		1,538.00	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE TELEFONO
2300090	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,751.52		1,751.52	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE NEXTEL
2300093	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	07.11.2014	PAGO DE RENTA DE NOVIEMBRE
1600139	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		27	-27	M13P	DG	10.11.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600139	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	27		27	M13P	DG	10.11.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600141	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		30	-30	M13P	DG	12.11.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600141	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	30		30	M13P	DG	12.11.2014	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1600140	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		28	-28	M13P	DG	13.11.2014	COMPRA DE ACEITE VEHICULAR
1600143	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		233.8	-233.8	M13P	DG	13.11.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1600140	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	28		28	M13P	DG	13.11.2014	COMPRA DE ACEITE VEHICULAR
1600143	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	233.8		233.8	M13P	DG	13.11.2014	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNION
1100092	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.75		78.75	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,102.46	-45,102.46	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		854.05	-854.05	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.92		1,993.92	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,436.34		19,436.34	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	665.5		665.5	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,395.90		2,395.90	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,381.40		2,381.40	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	18,685.70		18,685.70	M13P	SA	15.11.2014	1RA QUINCENA NOV
1600138	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		102	-102	M13P	DG	19.11.2014	PAGO DE COPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES
1600138	M13P	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv p	40	102		102	M13P	DG	19.11.2014	PAGO DE COPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES
1600142	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		104	-104	M13P	DG	24.11.2014	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
1600142	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	104		104	M13P	DG	24.11.2014	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA
5300114	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		5,428.38	-5,428.38	M13P	KZ	26.11.2014	COMPRA DE TONER
5300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,428.38		5,428.38	M13P	KZ	26.11.2014	COMPRA DE TONER

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,428.38	-5,428.38	M13P	KR	26.11.2014	COMPRA DE TONER
2300094	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,428.38		5,428.38	M13P	KR	26.11.2014	COMPRA DE TONER
5300115	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		2,187.00	-2,187.00	M13P	KZ	28.11.2014	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
5300115	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,187.00		2,187.00	M13P	KZ	28.11.2014	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA
2300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,187.00	-2,187.00	M13P	KR	28.11.2014	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
2300095	M13P	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos n	40	2,187.00		2,187.00	M13P	KR	28.11.2014	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
1100093	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	78.74		78.74	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,046.08	-34,046.08	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		304.23	-304.23	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,267.38		14,267.38	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	482.42		482.42	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,818.01		1,818.01	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,042.82		2,042.82	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,348.01		13,348.01	M13P	SA	30.11.2014	2DA QUINCENA NOV
5300116	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	04.12.2014	VALES DE GASOLINA
5300116	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	04.12.2014	VALES DE GASOLINA
2300096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	04.12.2014	VALES DE GASOLINA
2300096	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	04.12.2014	VALES DE GASOLINA
5300117	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 2014
5300119	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,761.36	-1,761.36	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE NEXTEL
5300118	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		1,589.00	-1,589.00	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE TELEFONO
2300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,589.00	-1,589.00	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE TELEFONO
5300117	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 2014
2300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 2014
5300118	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,589.00		1,589.00	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE TELEFONO
5300119	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,761.36		1,761.36	M13P	KZ	08.12.2014	PAGO DE NEXTEL
2300099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,761.36	-1,761.36	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE NEXTEL
2300098	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,589.00		1,589.00	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE TELEFONO
2300099	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,761.36		1,761.36	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE NEXTEL
2300097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.12.2014	PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 2014
1100094	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		129,727.83	-129,727.83	M13P	SA	10.12.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO DE OCTUBRE
1100094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	129,727.83		129,727.83	M13P	SA	10.12.2014	PAGO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO DE OCTUBRE
1100095	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	20.78		20.78	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		43,114.37	-43,114.37	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		72,068.08	-72,068.08	M13P	SA	15.12.2014	AGUINALDO 2014
1100095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,303.98	-1,303.98	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100097	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,881.92	-8,881.92	M13P	SA	15.12.2014	I.S.R.
1100097	M13P	211700204	Farmacia Isseg	50		1,707.00	-1,707.00	M13P	SA	15.12.2014	PENSION ALIMENTICIA
1100095	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,267.38		14,267.38	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	10,126.00		10,126.00	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100097	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	82,657.00		82,657.00	M13P	SA	15.12.2014	AGUINALDO 2014
1100095	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	482.42		482.42	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,818.01		1,818.01	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,042.82		2,042.82	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1100095	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,348.01		13,348.01	M13P	SA	15.12.2014	1RA QUINCENA DIC
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		2,649.84	-2,649.84	M13P	AF	31.12.2014	AFB01201401201-0000000001
1800001	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	70	2,649.84		2,649.84	M13P	AF	31.12.2014	Asiento inverso de docto 1800000
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2014	AFB01201401201-0000000001
1800001	M13P	126505911	Amort Acum Software	70	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2014	Asiento inverso docto 180000
2100004	M13P	211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	50		2,141.12	-2,141.12	M13P	PA	31.12.2014	REGIST DESP NOV-DIC'14
1100096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		33,177.37	-33,177.37	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
2100000	M13P	211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	50		828	-828	M13P	PA	31.12.2014	PASIVO CFE DICIEMBRE
2100001	M13P	211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	50		87,640.53	-87,640.53	M13P	PA	31.12.2014	REG EST1 CONT PMG/DGOPM/EP/HABITAT/2014-40
2100002	M13P	211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	50		828	-828	M13P	PA	31.12.2014	REGIST SERV CFE DIC'14
2100003	M13P	211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	50		1,716.00	-1,716.00	M13P	PA	31.12.2014	REGIST RBO TELEF DIC'14
1100096	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,094.20	-1,094.20	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100098	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	40	87,640.53		87,640.53	M13P	SA	31.12.2014	APLIC R.E.A. DIC'12
1100098	M13P	322000101	APLIC REM CTA PUB 12	50		87,640.53	-87,640.53	M13P	SA	31.12.2014	APLIC R.E.A. DIC'12
1100096	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	1,993.93		1,993.93	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,267.38		14,267.38	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	482.42		482.42	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,818.01		1,818.01	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,042.82		2,042.82	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
1100096	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,348.01		13,348.01	M13P	SA	31.12.2014	2DA QUINCENA DIC
2100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,141.12		2,141.12	M13P	PA	31.12.2014	REGIST DESP NOV-DIC'14
2100000	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	828		828	M13P	PA	31.12.2014	PASIVO CFE DICIEMBRE
2100002	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	828		828	M13P	PA	31.12.2014	REGIST SERV CFE DIC'14
2100003	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,716.00		1,716.00	M13P	PA	31.12.2014	REGIST RBO TELEF DIC'14
2100001	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	87,640.53		87,640.53	M13P	PA	31.12.2014	REG EST1 CONT PMG/DGOPM/EP/HABITAT/2014-40
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	2,649.84		2,649.84	M13P	AF	31.12.2014	AFB01201401201-0000000001
1800001	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	50		2,649.84	-2,649.84	M13P	AF	31.12.2014	Asiento inverso docto 1800000
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2014	AFB01201401201-0000000001
1800001	M13P	551705911	Amort Software	50		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2014	Asiento inverso docto 1800000
1100026	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	45,810.37		45,810.37	M13P	SA	01.01.2015	cancelacin de resultado del ejercicio
1100005	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	543,132.12		543,132.12	M13P	SA	01.01.2015	REG RESULTADO EJERCICIO 2014
4100000	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		543,132.12	-543,132.12	M13P	SB	01.01.2015	REG RESULTADO EJERCICIO 2014
1100026	M13P	322000003	Resultados del ejercicio 2014	50		45,810.37	-45,810.37	M13P	SA	01.01.2015	cancelacion de resultado del ejercicio
1100005	M13P	322000003	Resultados del ejercicio 2014	50		543,132.12	-543,132.12	M13P	SA	01.01.2015	REG RESULTADO EJERCICIO 2014
4100000	M13P	322000003	Resultados del ejercicio 2014	40	543,132.12		543,132.12	M13P	SB	01.01.2015	REG RESULTADO EJERCICIO 2014
1900000	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	08.01.2015	FONDO FIJO PARA PAGO DE GASTOS MENORES
1900000	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	08.01.2015	FONDO FIJO PARA PAGO DE GASTOS MENORES
2300003	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		828	-828	M13P	KR	14.01.2015	
2300001	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		1,716.00	-1,716.00	M13P	KR	14.01.2015	PAGO DE PASIVO DE CIERRE SERVICIO DE TELEFONO
2300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,716.00		1,716.00	M13P	KR	14.01.2015	
2300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,716.00	-1,716.00	M13P	KR	14.01.2015	CANCELACION DE PASIVO DE CIERRE 3000 SERV TELEFONO
2300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		828	-828	M13P	KR	14.01.2015	PAGO DE PASIVO DE CIERRE SERVICIO DE ENERGIA ELECT
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	828		828	M13P	KR	14.01.2015	PAGO DE PASIVO DE CIERRE SERVICIO DE ENERGIA ELECT
2300000	M13P	211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,636.01	-3,636.01	M13P	SA	15.01.2015	ISEEG 1RA QNA ENERO
1100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		35,356.05	-35,356.05	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.18	-362.18	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,838.01		14,838.01	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,636.01		3,636.01	M13P	SA	15.01.2015	ISEEG 1RA QNA ENERO
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	501.87		501.87	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,890.72		1,890.72	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,143.62		2,143.62	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,881.83		13,881.83	M13P	SA	15.01.2015	NOMINA 1RA QUNA ENERO
2300004	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		807,690.22	-807,690.22	M13P	KR	31.01.2015	REINTEGRO A MPIO EL SADO DE BANCOS POR CANC DE CTA
1100004	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
2300004	M13P	112900001	Otros deudores	1	807,690.22		807,690.22	M13P	KR	31.01.2015	REINTEGRO A MPIO EL SADO DE BANCOS POR CANC DE CTA
1100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,280.39	-11,280.39	M13P	SA	31.01.2015	IMSS DE ENERO
1100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,636.01	-3,636.01	M13P	SA	31.01.2015	ISEEG 2DA QNA ENERO
1100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		35,356.05	-35,356.05	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.18	-362.18	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,838.01		14,838.01	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100002	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,636.01		3,636.01	M13P	SA	31.01.2015	ISEEG 2DA QNA ENERO
1100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,280.39		11,280.39	M13P	SA	31.01.2015	IMSS DE ENERO
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	501.87		501.87	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,890.72		1,890.72	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,143.62		2,143.62	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,881.83		13,881.83	M13P	SA	31.01.2015	NOMINA 2DA QUNA ENERO
1100009	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,636.01	-3,636.01	M13P	SA	15.02.2015	isseg febrero
1100009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		35,356.05	-35,356.05	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.18	-362.18	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,838.01		14,838.01	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100007	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,636.01		3,636.01	M13P	SA	15.02.2015	isseg febrero
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	501.87		501.87	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,890.72		1,890.72	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,143.62		2,143.62	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,881.83		13,881.83	M13P	SA	15.02.2015	nomina 1ra qna febreo
1100010	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,291.56	-18,291.56	M13P	SA	28.02.2015	imss de febrero
1100008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,636.01	-3,636.01	M13P	SA	28.02.2015	isseg febrero
1100010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		35,356.06	-35,356.06	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.17	-362.17	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,838.01		14,838.01	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,636.01		3,636.01	M13P	SA	28.02.2015	isseg febrero
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	18,291.56		18,291.56	M13P	SA	28.02.2015	imss de febrero
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	501.87		501.87	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,890.72		1,890.72	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,143.62		2,143.62	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,881.83		13,881.83	M13P	SA	28.02.2015	nomina 2da qna febreo
1100014	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,636.01	-3,636.01	M13P	SA	15.03.2015	isseg 1ra qna marzo
1100014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		35,356.07	-35,356.07	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.16	-362.16	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	14,838.01		14,838.01	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,636.01		3,636.01	M13P	SA	15.03.2015	isseg 1ra qna marzo
1100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	501.87		501.87	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,890.72		1,890.72	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,143.62		2,143.62	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,881.83		13,881.83	M13P	SA	15.03.2015	nom 1ra qna marzo
1100019	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		157.49	-157.49	M13P	SA	19.03.2015	enterop isr noviembre
1100020	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		21	-21	M13P	SA	19.03.2015	entero isr diciembre
1100021	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		139.04	-139.04	M13P	SA	19.03.2015	entero isr enero
1100019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,032.00	-1,032.00	M13P	SA	19.03.2015	enterop isr noviembre
1100020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,386.00	-11,386.00	M13P	SA	19.03.2015	entero isr diciembre
1100021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		585.32	-585.32	M13P	SA	19.03.2015	entero isr enero
1100028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		676	-676	M13P	SA	19.03.2015	impuesto sobre nomina enero
1100027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		676	-676	M13P	SA	19.03.2015	impuesto sobre nomina enero
1100028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	676		676	M13P	SA	19.03.2015	impuesto sobre nomina enero
1100019	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	1,158.28		1,158.28	M13P	SA	19.03.2015	enterop isr noviembre
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	11,280.10		11,280.10	M13P	SA	19.03.2015	entero isr diciembre
1100021	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	724.36		724.36	M13P	SA	19.03.2015	entero isr enero
1100019	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	31.21		31.21	M13P	SA	19.03.2015	enterop isr noviembre
1100020	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	126.9		126.9	M13P	SA	19.03.2015	entero isr diciembre
1100027	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	676		676	M13P	SA	19.03.2015	impuesto sobre nomina enero
1100016	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	679,383.27		679,383.27	M13P	SA	27.03.2015	traspaso presidencia por subsidio de enero a marzo
1100016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		679,383.27	-679,383.27	M13P	SA	27.03.2015	traspaso presidencia por subsidio de enero a marzo
1100018	M13P	111300001	Santander cta 65-50431397-6	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de renta de enero
1100015	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100023	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		257.37	-257.37	M13P	SA	31.03.2015	cpa avituallamiento
1100024	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		7	-7	M13P	SA	31.03.2015	pago de estacionamiento
1100022	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		200	-200	M13P	SA	31.03.2015	pago de gasolina
1100025	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		1,770.00	-1,770.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de nextel
1100013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,413.32	-14,413.32	M13P	SA	31.03.2015	imss marzo
1100012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,641.63	-6,641.63	M13P	SA	31.03.2015	isseg 2da qna marzo
1100015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		69,198.00	-69,198.00	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de renta de enero
1100018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de renta de enero
1100015	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,871.73	-2,871.73	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100015	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100015	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	28,817.69		28,817.69	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,641.63		6,641.63	M13P	SA	31.03.2015	iseeg 2da qna marzo
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	14,413.32		14,413.32	M13P	SA	31.03.2015	imss marzo
1100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,097.73		1,097.73	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,453.64		3,453.64	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,836.90		2,836.90	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	33,401.59		33,401.59	M13P	SA	31.03.2015	nom 2da qna marzo
1100023	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	231.16		231.16	M13P	SA	31.03.2015	cpa avituallamiento
1100023	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	26.21		26.21	M13P	SA	31.03.2015	cpa avituallamiento
1100022	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	SA	31.03.2015	pago de gasolina
1100025	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,770.00		1,770.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de nextel
1100017	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	31.03.2015	pago de renta de enero
1100024	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	7		7	M13P	SA	31.03.2015	pago de estacionamiento
1100065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,139.00	-3,139.00	M13P	SA	01.04.2015	IMPTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
1100064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,139.00	-3,139.00	M13P	SA	01.04.2015	IMPTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
1100065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	3,139.00		3,139.00	M13P	SA	01.04.2015	IMPTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
1100064	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	783		783	M13P	SA	01.04.2015	IMPTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE
1100064	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	2,356.00		2,356.00	M13P	SA	01.04.2015	IMPTO SOBRE ENOMINA DICIEMBRE
1900002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	06.04.2015	CH 01 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	SA	06.04.2015	CH 02 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900001	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	06.04.2015	CH 01 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100036	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,711.00	-4,711.00	M13P	SA	06.04.2015	PAGO DE TELEFONO Y GASOLINA
1100037	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	5,000.00		5,000.00	M13P	SA	06.04.2015	CH 02 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	06.04.2015	CH 01 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	06.04.2015	CH 01 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	SA	06.04.2015	CH 02 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	5,000.00		5,000.00	M13P	SA	06.04.2015	CH 02 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100036	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	100		100	M13P	SA	06.04.2015	PAGO DE TELEFONO Y GASOLINA
1100036	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	4,611.00		4,611.00	M13P	SA	06.04.2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO
1100041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,980.00	-2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	CH 03 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	07.04.2015	CH 04 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100040	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,980.00		2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	CH 03 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900003	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	07.04.2015	CH 04 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900005	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		198	-198	M13P	DR	07.04.2015	CH 04 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100042	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,980.00	-2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOT DE VEHICULO IMPL
1100041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,980.00		2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	CH 03 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	07.04.2015	CH 04 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	07.04.2015	CH 04 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,980.00	-2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	CH 03 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900005	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	78		78	M13P	DR	07.04.2015	pago gasolina
1100042	M13P	513503551	Manttoy conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,980.00		2,980.00	M13P	SA	07.04.2015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOT DE VEHICULO IMPL
1900005	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	120		120	M13P	DR	07.04.2015	pago estacionamiento
1100039	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,728.72	-4,728.72	M13P	SA	08.04.2015	PAGO DE NEXTEL FEBRERO Y CPA DE AVITUALLAMIENTO
1100039	M13P	512102161	Material de limpieza	40	151.7		151.7	M13P	SA	08.04.2015	CPA MATERIAL DE LIMPIEZA
1100039	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	158		158	M13P	SA	08.04.2015	CPA DE CAFE PARA PERSONAL DE FOCICINA
1100039	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	189.44		189.44	M13P	SA	08.04.2015	COMPR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
1100039	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	56.5		56.5	M13P	SA	08.04.2015	COMPR DE UTENCILIOS PARA ALIMENTACION
1100039	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	659		659	M13P	SA	08.04.2015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
1100039	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	3,514.08		3,514.08	M13P	SA	08.04.2015	PAGO DE NEXTEL FEBRERO
1900007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	DR	14.04.2015	CH 05 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900006	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	14.04.2015	CH 05 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	14.04.2015	CH 05 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	DR	14.04.2015	CH 05 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,550.00	-1,550.00	M13P	DR	15.04.2015	CH 06 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100029	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1900009	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,550.00		1,550.00	M13P	DR	15.04.2015	CH 06 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,138.82	-5,138.82	M13P	SA	15.04.2015	PAGAO DE CUOTAS ISSEG ABRIL
1100029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		52,666.23	-52,666.23	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,227.75	-1,227.75	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,550.00	-1,550.00	M13P	DR	15.04.2015	CH 06 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,550.00		1,550.00	M13P	DR	15.04.2015	CH 06 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100029	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,827.85		21,827.85	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100033	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,138.82		5,138.82	M13P	SA	15.04.2015	PAGAO DE CUOTAS ISSEG ABRIL
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	799.8		799.8	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,672.18		2,672.18	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,641.71		23,641.71	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,490.26		2,490.26	M13P	SA	15.04.2015	nomina de la primera quincena de abril
1900012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	16.04.2015	CH 07 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,064.84	-8,064.84	M13P	DR	16.04.2015	cpa papeleria f/x802
1900011	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	16.04.2015	CH 07 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900013	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		278	-278	M13P	DR	16.04.2015	CH 07 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	8,064.84		8,064.84	M13P	DR	16.04.2015	cpa papeleria f/x802
1900011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	16.04.2015	CH 07 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	16.04.2015	CH 07 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900013	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	78		78	M13P	DR	16.04.2015	cpa de agua purificada f/ldr 6635
1900013	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DR	16.04.2015	cpa de gasolina f/d012
1900014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,064.84	-8,064.84	M13P	DR	17.04.2015	cpa papeleria f/x802
1900014	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8,064.84		8,064.84	M13P	DR	17.04.2015	cpa papeleria f/x802
1900008	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	DR	20.04.2015	pago gasolina
1900008	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	DR	20.04.2015	pago gasolina
1900020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,428.80	-5,428.80	M13P	DR	22.04.2015	MANTENIMIENTOT AL VEHICULO F/0603 A
1900017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	22.04.2015	CH 09 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900016	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	22.04.2015	CH 09 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,508.13	-4,508.13	M13P	SA	22.04.2015	cp material de limpieza f/eg23845
1900020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	5,428.80		5,428.80	M13P	DR	22.04.2015	MANTENIMIENTOT AL VEHICULO F/0603 A
1900019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,428.80	-5,428.80	M13P	DR	22.04.2015	MANTENIMIENTOT AL VEHICULO F/0603 A
1900016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	22.04.2015	CH 09 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	22.04.2015	CH 09 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100051	M13P	512102161	Material de limpieza	40	4,508.13		4,508.13	M13P	SA	22.04.2015	cp material de limpieza f/eg23845
1900019	M13P	513503551	Manttoy conserv Veh terrestres aéreos ma	40	5,428.80		5,428.80	M13P	DR	22.04.2015	MANTENIM

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1900022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	30,000.00		30,000.00	M13P	DR	23.04.2015	PAGO DE RENTA DE FEBREO, MARZO Y ABRIL 2015
1900021	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	30,000.00		30,000.00	M13P	DR	23.04.2015	PAGO DE RENTA DE FEBREO, MARZO Y ABRIL 2015
1900026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		600	-600	M13P	DR	24.04.2015	CH 13 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		22,907.98	-22,907.98	M13P	DR	24.04.2015	COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER
1900025	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	600		600	M13P	DR	24.04.2015	CH 13 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		22,907.98	-22,907.98	M13P	DR	24.04.2015	COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER
1900024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	22,907.98		22,907.98	M13P	DR	24.04.2015	COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER
1900025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		600	-600	M13P	DR	24.04.2015	CH 13 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	600		600	M13P	DR	24.04.2015	CH 13 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900023	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	719.99		719.99	M13P	DR	24.04.2015	COMPRA DE PAPAELRIA
1900023	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	22,187.99		22,187.99	M13P	DR	24.04.2015	COMPRA DE TONER F/X860
1900035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,800.00	-18,800.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 14/ ARQ MARTHA GUADALUPE GUEVARA
1900029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 15 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900034	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	18,800.00		18,800.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 14/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900028	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 15 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 15 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 15 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,800.00	-18,800.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 14/ ARQ MARTHA GUADALUPE GUEVARA
1900035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	18,800.00		18,800.00	M13P	DR	29.04.2015	CH 14/ ARQ MARTHA GUADALUPE GUEVARA
1900032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	30.04.2015	CH 16 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100052	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,508.13	-4,508.13	M13P	SA	30.04.2015	cp material de limpieza f/eg23845
1100030	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1900018	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,828.41	-1,828.41	M13P	DR	30.04.2015	CH 09 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900031	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	6,000.00		6,000.00	M13P	DR	30.04.2015	CH 16 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900033	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,508.44	-4,508.44	M13P	DR	30.04.2015	CH 16 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900030	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		800	-800	M13P	DR	30.04.2015	CPA GASOLINA F/AA4F6
1900027	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		600	-600	M13P	DR	30.04.2015	CH 13 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		975.95	-975.95	M13P	SA	30.04.2015	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS
1100034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,138.82	-5,138.82	M13P	SA	30.04.2015	PAGAO DE CUOTAS ISSEG ABRIL
1100030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		52,597.59	-52,597.59	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,583.47	-28,583.47	M13P	SA	30.04.2015	CUOTAS IMSS ABRIL
1100052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	4,508.13		4,508.13	M13P	SA	30.04.2015	cp material de limpieza f/eg23845
1100035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,285.18	-3,285.18	M13P	SA	30.04.2015	PAGO DESPENSA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
4100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	3,285.18		3,285.18	M13P	SB	30.04.2015	PAGO DESPENSA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,296.39	-1,296.39	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1900031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	30.04.2015	CH 16 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1900032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	6,000.00		6,000.00	M13P	DR	30.04.2015	CH 16 P/PAGO DE GASTOS DE IMPLAN
1100030	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confiianza	40	21,827.85		21,827.85	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100034	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,138.82		5,138.82	M13P	SA	30.04.2015	PAGAO DE CUOTAS ISSEG ABRIL
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	28,583.47		28,583.47	M13P	SA	30.04.2015	CUOTAS IMSS ABRIL
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	975.95		975.95	M13P	SA	30.04.2015	PAGO COMPLEMENTARIO IMSS
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	799.8		799.8	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE MARZO FAC 16796
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE MARZO FAC 16648
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE ENERO FAC 16644
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,095.06	-1,095.06	M13P	SB	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE FEBR FAC 16648
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,095.06	-1,095.06	M13P	SB	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE MARZO FAC 16796
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,095.06	-1,095.06	M13P	SB	30.04.2015	PAGO DE DESPENSA EN ESPECIE DE ENERO FAC 16644
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,672.18		2,672.18	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,490.26		2,490.26	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,641.71		23,641.71	M13P	SA	30.04.2015	nomina de la segunda quincena de abril
1900018	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	383.02		383.02	M13P	DR	30.04.2015	CPA ABITUALLAMIENTO
1900033	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	225.44		225.44	M13P	DR	30.04.2015	CPA ABITUALLAMIENTO
1900018	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	78		78	M13P	DR	30.04.2015	CPA AGUA F/DR6663
1900018	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentacion	40	25.39		25.39	M13P	DR	30.04.2015	CPA DESECHABLES F/9A96C
1900018	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	550		550	M13P	DR	30.04.2015	CPA GASOLINA F/BASD
1900018	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	310		310	M13P	DR	30.04.2015	CPLA GASOLINA F/E9014
1900018	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	300		300	M13P	DR	30.04.2015	CPLA GASOLINA F/133F9
1900030	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	800		800	M13P	DR	30.04.2015	CPA GASOLINA F/AA4F6
1900033	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500		500	M13P	DR	30.04.2015	PAGO GASOLINA
1900033	M13P	513103141	Servicio telefonia tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	30.04.2015	PAGO TELEFONO F/2105
1900033	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	2,284.00		2,284.00	M13P	DR	30.04.2015	PAGO NESTEL F/357
1900027	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	318		318	M13P	DR	30.04.2015	PAGP PASAJES ALIADA AIRAPUATO
1900027	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	282		282	M13P	DR	30.04.2015	PAGP TAXIS ALIADA AIRAPUATO
1900018	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	182		182	M13P	DR	30.04.2015	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS
1100048	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	452,922.18		452,922.18	M13P	SA	07.05.2015	TRNSAFERENCIA DE MPIO DE ABRIL Y MAYO
1100048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		452,922.18	-452,922.18	M13P	SA	07.05.2015	TRNSAFERENCIA DE MPIO DE ABRIL Y MAYO
1100054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,761.36	-1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	CH 18 pago de gtos
1900037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		600	-600	M13P	DR	12.05.2015	CH 20 pago de gtos
1100053	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,761.36		1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	CH 18 pago de gtos
1900036	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	600		600	M13P	DR	12.05.2015	CH 20 pago de gtos
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,761.36	-1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	pago nextel f/111602074
1100053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,761.36	-1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	CH 18 pago de gtos
1100054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,761.36		1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	CH 18 pago de gtos
1900036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		600	-600	M13P	DR	12.05.2015	CH 20 pago de gtos
1900037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	600		600	M13P	DR	12.05.2015	CH 20 pago de gtos
1100055	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	1,761.36		1,761.36	M13P	SA	12.05.2015	pago nextel f/111602074
1100061	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		139	-139	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR FEBRERO
1100062	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		139	-139	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR MARZO
1100043	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.53		69.53	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		585	-585	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR FEBRERO
1100062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,095.00	-3,095.00	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR MARZO
1100069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		956	-956	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1100045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,138.82	-5,138.82	M13P	SA	15.05.2015	ISSEG 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		52,593.61	-52,593.61	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		676	-676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA FEBRERO
1100066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		676	-676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMIN A
1100067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	676		676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA FEBRERO
1100068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		956	-956	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1100069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	956		956	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1100059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		676	-676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA FEBRERO
4100002	M13P	211200001	Prove								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
4100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	956		956	M13P	S8	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1100061	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	724		724	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR FEBRERO
1100062	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	3,234.00		3,234.00	M13P	SA	15.05.2015	ENTERO ISR MARZO
1100043	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,300.93	-1,300.93	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,827.85		21,827.85	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	2,672.18		2,672.18	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100045	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,138.82		5,138.82	M13P	SA	15.05.2015	ISSEG 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	800.35		800.35	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,490.26		2,490.26	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
1100043	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,641.71		23,641.71	M13P	SA	15.05.2015	NOMINA 1RA QNA MAYO
4100002	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	50		676	-676	M13P	S8	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA FEBRERO
1100066	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	676		676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA
1100059	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	676		676	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA FEBRERO
1100060	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	956		956	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1100068	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	956		956	M13P	SA	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
4100003	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	50		956	-956	M13P	S8	15.05.2015	IMPTO SOBRE NOMINA MARZO
1900040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 21 pago de gtos
1900043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 22 Pgo de gtos
1900042	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 22 pago de gtos
1900044	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		878.05	-878.05	M13P	DR	19.05.2015	CH 22 Pgo de gtos
1900039	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 20 pago de gtos
1900040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 21 pago de gtos
1900042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 22 Pgo de gtos
1900043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 22 Pgo de gtos
1900039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	19.05.2015	CH 21 pago de gtos
1900044	M13P	512102161	Material de limpieza	40	276.05		276.05	M13P	DR	19.05.2015	CPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA F/g2399
1900044	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	450		450	M13P	DR	19.05.2015	CPA DE GASOLINA
1900044	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	100		100	M13P	DR	19.05.2015	CPA DE GASOLINA F/122adob
1900044	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	52		52	M13P	DR	19.05.2015	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1900046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,037.47	-4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	CH 23 Pgo de gtos
1900045	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	4,037.47		4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	CH 23 Pgo de gtos
1900047	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,037.47	-4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO
1900045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,037.47	-4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	CH 23 Pgo de gtos
1900046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	4,037.47		4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	
1900047	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,037.47		4,037.47	M13P	DR	21.05.2015	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTO F
1900041	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,934.23	-1,934.23	M13P	DR	28.05.2015	CH 21 pago de gtos
1900041	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	791.48		791.48	M13P	DR	28.05.2015	CPA DE GASOLINA
1900041	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	792.75		792.75	M13P	DR	28.05.2015	CPA DE GASOLINA F/35886
1900041	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	350		350	M13P	DR	28.05.2015	CPA DE GASOLINA F/279a5
1900038	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		534	-534	M13P	DR	29.05.2015	CH 20 pago de gtos
1900038	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	104		104	M13P	DR	29.05.2015	CPA AGUA F/ldr6862
1900038	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DR	29.05.2015	CPA GASOLINA
1900038	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DR	29.05.2015	CPA GASOLINA F/e4303
1900038	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	30		30	M13P	DR	29.05.2015	PAGO DE ESTACIONAMIENTO
1100044	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	69.52		69.52	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,180.72	-16,180.72	M13P	SA	31.05.2015	IMSS DE MAYO
1100046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,760.88	-5,760.88	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		56,067.19	-56,067.19	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,363.11	-1,363.11	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100046	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,760.88		5,760.88	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	16,180.72		16,180.72	M13P	SA	31.05.2015	IMSS DE MAYO
1100044	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	841.96		841.96	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,995.64		2,995.64	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,751.52		2,751.52	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1100044	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,657.87		23,657.87	M13P	SA	31.05.2015	NOMINA 2DA QNA MAYO
1900048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	01.06.2015	pago de renta mayo junio
1900048	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	01.06.2015	pago de renta mayo junio
1900051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 26 Pgo de gtos
1900054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,214.02	-2,214.02	M13P	DR	03.06.2015	CH 27 Pgo de gtos
1900057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 28 Pgo de gtos
1900050	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 26 Pgo de gtos
1900053	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,214.02		2,214.02	M13P	DR	03.06.2015	CH 27 Pgo de gtos
1900056	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 28 Pgo de gtos
1900050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 26 Pgo de gtos
1900051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 26 Pgo de gtos
1900053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,214.02	-2,214.02	M13P	DR	03.06.2015	CH 27 Pgo de gtos
1900054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,214.02		2,214.02	M13P	DR	03.06.2015	CH 27 Pgo de gtos
1900056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 28 Pgo de gtos
1900057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	03.06.2015	CH 28 Pgo de gtos
1900049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.06.2015	pago de renta mayo junio f/9acf1
1900049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.06.2015	pago de renta mayo junio f/9acf1
1900052	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	10.06.2015	pago telefono f/2102
1900052	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	10.06.2015	pago de telefono f/2102
1900055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,214.02	-2,214.02	M13P	DR	12.06.2015	pago de nextel f/5651
1900055	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	2,214.02		2,214.02	M13P	DR	12.06.2015	pago de nextel f/5651
1900060	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	DR	15.06.2015	CH 29 Pgo de gtos
1100049	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	221		221	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1900059	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	15.06.2015	CH 29 Pgo de gtos
1100049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,512.92	-54,512.92	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	15.06.2015	pago issegi junio 1ra qna
1100049	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,300.98	-1,300.98	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1900059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	15.06.2015	CH 29 Pgo de gtos
1900060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	DR	15.06.2015	CH 29 Pgo de gtos
1100049	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100049	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	15.06.2015	pago issegi junio 1ra qna
1100049	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100049	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100049	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1100049	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100049	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.06.2015	NOMIN A1RA QNA DE JUNIO
1900066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	DR	18.06.2015	CH 33 Pgo de gtos
1900064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	18.06.2015	pago de renta f/be11
1900065	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	18.06.2015	CH 33 Pgo de gtos
1900063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	18.06.2015	pago de renta f/be11
1900061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	18.06.2015	cpa gasolina f/ee6aa
1900064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	18.06.2015	pago de renta f/be11
1900065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	18.06.2015	CH 33 Pgo de gtos
1900066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	DR	18.06.2015	CH 33 Pgo de gtos
1900061	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	18.06.2015	cpa gasolina f/ee6aa
1900063	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	18.06.2015	pago de renta f/be11
1900062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	19.06.2015	cpa gasolina f/ee6aa
1900062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	19.06.2015	cpa gasolina f/ee6aa
1900058	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		999.33	-999.33	M13P	DR	23.06.2015	CH 28 Pgo de gtos
1900058	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	382.14		382.14	M13P	DR	23.06.2015	cpa productos alimneticios f/379d
1900058	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	39.19		39.19	M13P	DR	23.06.2015	cpa desechables
1900058	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	300		300	M13P	DR	23.06.2015	cpa gasolina f/512202231
1900058	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	DR	23.06.2015	cpa gasolina f/36bd
1900058	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	78		78	M13P	DR	23.06.2015	pago de estacionamiento
1100050	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	197.45		197.45	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1900067	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		447	-447	M13P	DR	30.06.2015	CH 33 Pgo de gtos
1100063	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	30.06.2015	CPA GASOLINA F/a46b
1100070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	4,745.25		-4,745.25	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO
1100050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	64,532.61		-64,532.61	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	29,771.06		-29,771.06	M13P	SA	30.06.2015	pago imss mayo
1100058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	5,449.85		-5,449.85	M13P	SA	30.06.2015	pago isseg junio 2da qna
1100050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,787.74	-1,787.74	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	10,530.00		10,530.00	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	30.06.2015	pago isseg junio 2da qna
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	29,771.06		29,771.06	M13P	SA	30.06.2015	pago imss mayo
1100070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,277.56		1,277.56	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA ABRIL
1100070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	182.51		182.51	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA DIA DE LA MADRE
1100070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA ENERO
1100070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA FEBRERO
1100070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,095.06		1,095.06	M13P	SA	30.06.2015	DESPENSA MARZO
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	30.06.2015	NOMIN A2DA QNA DE JUNIO
1900067	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	145		145	M13P	DR	30.06.2015	cpa productos alimenticios
1900067	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	32		32	M13P	DR	30.06.2015	cpa productos alimneticios
1100063	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	30.06.2015	PAGO GASOLINA
1900067	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	270		270	M13P	DR	30.06.2015	pago de estacionaiento
1900072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,713.98	-1,713.98	M13P	DR	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,607.00	-1,607.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900069	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 35 para pago de gastos
1900077	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 37 pago de gastos
1900076	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 37 pago de gastos
1100072	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,607.00		1,607.00	M13P	SA	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900071	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,713.98		1,713.98	M13P	DR	01.07.2015	ch 36 para pago de gastos
1900068	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 35 para pago de gastos
1100071	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,713.98	-1,713.98	M13P	SA	01.07.2015	pago de nextel fact 9429
1100086	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	01.07.2015	cpa gasolina f/9855
1900072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,713.98		1,713.98	M13P	DR	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,607.00		1,607.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 35 para pago de gastos
1100072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,607.00	-1,607.00	M13P	SA	01.07.2015	ch 34 pago de gastos
1900071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,713.98	-1,713.98	M13P	DR	01.07.2015	ch 36 pago de gastos
1900068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 35 para pago de gastos
1900076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 37 pago de gastos
1900077	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	01.07.2015	ch 37 pago de gastos
1100086	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	01.07.2015	cpa gasolina f9855
1100071	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,713.98		1,713.98	M13P	SA	01.07.2015	pago de nextel fact 9429
1900075	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,607.00	-1,607.00	M13P	DR	02.07.2015	pago de energia electrica
1900073	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,713.98	-1,713.98	M13P	DR	02.07.2015	pago de energia electrica
4900000	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	2	1,713.98		1,713.98	M13P	DZ	02.07.2015	pago de energia electrica
1900075	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,607.00		1,607.00	M13P	DR	02.07.2015	pago de energia electrica
1900073	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,713.98		1,713.98	M13P	DR	02.07.2015	pago de energia electrica
4900000	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	50		1,713.98	-1,713.98	M13P	DZ	02.07.2015	pago de energia electrica
1900070	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	10.07.2015	pago de telefono implan
1900070	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	10.07.2015	pago de telefono de implan
1100073	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		828.54	-828.54	M13P	SA	13.07.2015	pago de gastos d eimplan
1100073	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	17.9		17.9	M13P	SA	13.07.2015	cpa de servilletas desechables
1100073	M13P	512102161	Material de limpieza	40	68.58		68.58	M13P	SA	13.07.2015	cpa d ematerial de limpieza
1100073	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	191.26		191.26	M13P	SA	13.07.2015	pag productos alimenticios
1100073	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	35.9		35.9	M13P	SA	13.07.2015	cpa de productos alimenticios
1100073	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	14.9		14.9	M13P	SA	13.07.2015	cpa de productos alimenticios
1100073	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	13.07.2015	cpa de gasolina f/ 9855
2300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	14.07.2015	ch 38 pago de gastos
2300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
2300010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
2300011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
2300006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	6,960.00		6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
2300007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	6,960.00		6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
1100075	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,000.00	-1,000.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de gastos de implan
1100074	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	SA	14.07.2015	ch 38 pago de gastos
1900078	M13P	112900001	Otros deudores	1	6,960.00		6,960.00	M13P	DR	14.07.2015	ch 39 pago de gastos
4900001	M13P	112900001	Otros deudores	12		6,960.00	-6,960.00	M13P	DZ	14.07.2015	ch 39 pago de gastos
1900078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	DR	14.07.2015	ch 39 pago de gastos
4900001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	6,960.00		6,960.00	M13P	DZ	14.07.2015	ch 39 pago de gastos</

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
5300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	32		6,960.00	-6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
2300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
5300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	32		6,960.00	-6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
1100076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
4100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	6,960.00		6,960.00	M13P	SB	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
1100077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
4100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	6,960.00		6,960.00	M13P	SB	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	6,960.00		6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
1100083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad
1100084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
1100085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
2300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
1100074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	SA	14.07.2015	ch 38 pago de gastos
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	14.07.2015	ch 38 pago de gastos
1100075	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	22.5		22.5	M13P	SA	14.07.2015	cpa de desachebles
1100075	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	383.39		383.39	M13P	SA	14.07.2015	cpa de productos alimenticios
1100075	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	64.11		64.11	M13P	SA	14.07.2015	pago de alimentacion
1100075	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	14.07.2015	cpa de gasolina f/19855
4100004	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	SB	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
1100077	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febre
5300002	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KZ	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
1100085	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
1100083	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad
1100076	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de enero
2300008	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de marzo
4100005	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	SB	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febre
1100084	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	14.07.2015	pago de servicios de contabilidad cta de febrero
1100075	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	30		30	M13P	SA	14.07.2015	pago de estacionamiento
1100081	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	15.07.2015	isegg 1ra de julio 1ra quincena
1100081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,483.50	-54,483.50	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,300.95	-1,300.95	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100079	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	15.07.2015	iseg julio 1ra quincena
1100081	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna de julio
1100081	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.07.2015	nomina 1ra qna julio
1100087	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		104	-104	M13P	SA	23.07.2015	cpa de agua f/7139
1100087	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	104		104	M13P	SA	23.07.2015	cpa de agua f/7139
1100088	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	24.07.2015	cpa gasolina f/96726
1100088	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	24.07.2015	cpa gasolina f/6726
1100089	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		195	-195	M13P	SA	27.07.2015	pago de estacionamiento
1100089	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	195		195	M13P	SA	27.07.2015	pago de estacionamiento
1100090	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		450	-450	M13P	SA	29.07.2015	cpa gasolina f/4883
1100090	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	450		450	M13P	SA	29.07.2015	cpa gasolina f/4883
1100091	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		78	-78	M13P	SA	30.07.2015	pago de estacionamiento
1100091	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	78		78	M13P	SA	30.07.2015	pago de estacionamiento
1100095	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		139	-139	M13P	SA	31.07.2015	entero isr abril
1100094	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		139	-139	M13P	SA	31.07.2015	entero isr mayo
1100082	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,525.00	-2,525.00	M13P	SA	31.07.2015	entero isr mayo
1100095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,385.00	-2,385.00	M13P	SA	31.07.2015	entero isr abril
1100080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	31.07.2015	isegg de julio 2da quincena
1100078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,180.72	-16,180.72	M13P	SA	31.07.2015	liq imss julio
1100082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,483.47	-54,483.47	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,014.00	-1,014.00	M13P	KR	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de mayo
2300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		956	-956	M13P	KR	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de abril
1100092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,014.00	-1,014.00	M13P	SA	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de mayo
1100093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		956	-956	M13P	SA	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de abril
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,014.00		1,014.00	M13P	KR	31.07.2015	pago imppto sobre nomina de mayo
2300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	956		956	M13P	KR	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de abril
1100095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,524.00		2,524.00	M13P	SA	31.07.2015	entero isr abril
1100094	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,664.00		2,664.00	M13P	SA	31.07.2015	entero isr mayo
1100082	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,300.98	-1,300.98	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	31.07.2015	isegg de julio 2da quincena
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	16,180.72		16,180.72	M13P	SA	31.07.2015	liq imss julio
1100082	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100082	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	31.07.2015	nomina 2da qna de julio
1100092	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,014.00		1,014.00	M13P	SA	31.07.2015	pago d eimpuesto sobre nomina d emayo
1100093	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	956		956	M13P	SA	31.07.2015	pago de impuesto sobre nomina de abril
2300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		190	-190	M13P	KR	01.08.2015	ch 42 para pago de gastos
2300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	01.08.2015	ch 43 para pago de renta del mes de agosto f/14D5
2300024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		89,521.00	-89,521.00	M13P	KR	01.08.2015	pago a municipio
1100096	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		190	-190	M13P	SA	01.08.2015	ch 42 para pago de comida por laborar tarde f/342
1900079	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	190		190	M13P	DR	01.08.2015	ch 42 para pago de gastos
2300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	89,521.00		89,521.00	M13P	KR	01.08.2015	pago a municipio
1100097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.08.2015	ch 43 para pago de renta del mes de agosto f/14D5
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	01.08.2015	ch 43 para pago de renta del mes de agosto f/14D5
1900079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		190	-190	M13P	DR	01.08.2015	ch 42 para pago de gastos
2300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	190		190	M13P	KR	01.08.2015	ch 42 para pago de gastos
1100096	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	190		190	M13P	SA	01.08.2015	ch 42 para pago de comida por laborar tarde f/342
1100097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	01.08.2015	ch 43 para pago de renta del mes de agosto f/14D5
2300016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	03.08.2015	ch 44 para pago de gtos

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1900080	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	03.08.2015	ch 44 para pago de gtos
1900080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	03.08.2015	ch 44 para pago de gtos
2300016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	03.08.2015	ch 44 para pago de gtos
1100098	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	04.08.2015	ch 43 para pago de telefono
1100098	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	04.08.2015	ch 44 para pago de telefono
2300017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,713.98	-1,713.98	M13P	KR	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
2300018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 46 para pago de renta f/218
2300019	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 47 para pago de gasolina f/293D
2300020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 48 para pago de gtos
1100099	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,713.98	-1,713.98	M13P	SA	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
1900081	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,713.98		1,713.98	M13P	DR	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
1900082	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	13.08.2015	ch 48 para pago de gtos
1100100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	13.08.2015	ch 46 para pago de renta f/218
2300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 46 para pago de renta f/218
1100101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	SA	13.08.2015	ch 47 para pago de gasolina f/293D
2300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 47 para pago de gasolina f/293D
1900081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,713.98	-1,713.98	M13P	DR	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
2300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,713.98		1,713.98	M13P	KR	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
1900082	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	13.08.2015	ch 47 para pago de gtos
2300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	13.08.2015	ch 48 para pago de gtos
1100101	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	SA	13.08.2015	ch 47 para pago de gasolina f/293D
1100099	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,713.98		1,713.98	M13P	SA	13.08.2015	ch 45 para pago de nextel
1100100	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	13.08.2015	ch 46 para pago de renta f/218
1100107	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.56		191.56	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100110	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	15.08.2015	iseeg agosto
1100107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,483.50	-54,483.50	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,300.96	-1,300.96	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100110	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	15.08.2015	isseg agosto
1100107	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.08.2015	nomina 1ra qna de agosto
1100102	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		957.4	-957.4	M13P	SA	18.08.2015	ch 48 para pago de gtos varios
1100102	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	467.4		467.4	M13P	SA	18.08.2015	ch 48 para pago de gtos de comida
1100102	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	SA	18.08.2015	ch 48 para pago de gasolina
1100102	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	90		90	M13P	SA	18.08.2015	ch 48 para pago de pasajes
2300021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	19.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
2300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,014.00	-1,014.00	M13P	KR	19.08.2015	ch 50 para pago de impuestos de nomina
1900084	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,014.00		1,014.00	M13P	DR	19.08.2015	ch 49 para pago de impuestos de nomina
1900083	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,500.00		1,500.00	M13P	DR	19.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
1900083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	19.08.2015	ch 98 para pago de gtos varios
2300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	19.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
1900084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,014.00	-1,014.00	M13P	DR	19.08.2015	ch 49 para pago de impuestos de nomina
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,014.00		1,014.00	M13P	KR	19.08.2015	ch 49 para pago de impuestos de nomina
1100104	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,014.00	-1,014.00	M13P	SA	20.08.2015	ch 50 para pago de impuestos de nomina
1100104	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,014.00		1,014.00	M13P	SA	20.08.2015	ch 50 para pago de impuestos de nomina
1100103	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,581.93	-1,581.93	M13P	SA	21.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
1100103	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	1,419.53		1,419.53	M13P	SA	21.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
1100103	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	162.4		162.4	M13P	SA	21.08.2015	ch 49 para pago de gtos varios
2300023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	24.08.2015	ch 51 para pago de gtos
1900085	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	24.08.2015	ch 51 para pago de gastos
1900085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	24.08.2015	ch 51 para pago de gtos
2300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	24.08.2015	ch 51 para pago de gtos
1100105	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		997.2	-997.2	M13P	SA	27.08.2015	ch 51 para pago de gtos
1100105	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	346.2		346.2	M13P	SA	27.08.2015	ch 51 para pago de comida
1100105	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	30		30	M13P	SA	27.08.2015	ch 51 para pago de pasajes
1100105	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	621		621	M13P	SA	27.08.2015	ch 51 para pago de estacionamiento
1100106	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		738.92	-738.92	M13P	SA	31.08.2015	comisiones bancarias
1100112	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		232	-232	M13P	SA	31.08.2015	comisiones bancarias
1100108	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100109	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		30,524.29	-30,524.29	M13P	SA	31.08.2015	imss agosto
1100111	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	31.08.2015	iseeg agosto
1100108	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,483.47	-54,483.47	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,300.98	-1,300.98	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100111	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	31.08.2015	iseeg agosto
1100109	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	30,524.29		30,524.29	M13P	SA	31.08.2015	imss agosto
1100108	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	31.08.2015	nomina 2da qna de agosto
1100106	M13P	513903982	Otros impuestos	40	738.92		738.92	M13P	SA	31.08.2015	comisiones bancarias
1100112	M13P	513903982	Otros impuestos	40	232		232	M13P	SA	31.08.2015	comisiones bancarias
1100134	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		232	-232	M13P	SA	01.09.2015	comisiones bancarias
1100134	M13P	513903982	Otros impuestos	40	232		232	M13P	SA	01.09.2015	comisiones bancarias
2300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,738.94	-1,738.94	M13P	KR	03.09.2015	ch 53 para pago de nextel
2300025	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
1100116	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
1900086	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
1900087	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,738.94		1,738.94	M13P	DR	03.09.2015	ch 52 para pago de nextel
1100117	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,738.94	-1,738.94	M13P	SA	03.09.2015	ch 53 para pago de nextel
1900086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
1900087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,738.94	-1,738.94	M13P	DR	03.09.2015	ch 52 para pago de nextel
2300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
2300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,738.94		1,738.94	M13P	KR	03.09.2015	ch 53 para pago de nextel
1100116	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	03.09.2015	ch 52 para pago de telefono
1100117	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,738.94		1,738.94	M13P	SA	03.09.2015	ch 53 para pago de nextel
2300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		899	-899	M13P	KR	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
2300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	04.09.2015	ch 53/5 para pago de gtos

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100119	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		899	-899	M13P	SA	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
1900089	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	899		899	M13P	DR	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
1900088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	04.09.2015	ch 53/5 para pago de gtos
2300027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	04.09.2015	ch 53/5 para pago de gtos
1900089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		899	-899	M13P	DR	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
2300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	899		899	M13P	KR	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
1100119	M13P	513103111	Servicio de energia eléctrica	40	899		899	M13P	SA	04.09.2015	ch 56 para pago de energia electrica
2300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,470.00	-1,470.00	M13P	KR	08.09.2015	ch 60 para pago de material de limpieza
1100121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,470.00	-1,470.00	M13P	SA	08.09.2015	ch 60 para pago de material de limpieza
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,470.00		1,470.00	M13P	KR	08.09.2015	ch 60 para pago de material de limpieza
1100121	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,470.00		1,470.00	M13P	SA	08.09.2015	ch 60 para pago de material de limpieza
2300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,100.00	-1,100.00	M13P	KR	09.09.2015	ch 61 para pago de material de papelaria
1100122	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,100.00	-1,100.00	M13P	SA	09.09.2015	ch 61 para pago de material de papelaria
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,100.00		1,100.00	M13P	KR	09.09.2015	ch 61 para pago de material de papelaria
1100122	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,100.00		1,100.00	M13P	SA	09.09.2015	ch 61 para pago de material de papelaria
1100129	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,449.85	-5,449.85	M13P	SA	15.09.2015	isseg 1ra qna septiembre
1100129	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,483.47	-54,483.47	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,300.98	-1,300.98	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100131	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,449.85		5,449.85	M13P	SA	15.09.2015	isseg 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	821.16		821.16	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
1100129	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.09.2015	nomina 1ra qna septiembre
2300032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	17.09.2015	ch 63 para pago de gastos
2300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,014.00	-1,014.00	M13P	KR	17.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
1900091	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,014.00		1,014.00	M13P	DR	17.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
1900092	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	17.09.2015	ch 63 para pago de gastos
1900091	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,014.00	-1,014.00	M13P	DR	17.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
2300031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,014.00		1,014.00	M13P	KR	17.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
1900092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	17.09.2015	ch 63 para pago de gastos
2300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	17.09.2015	ch 63 para pago de gastos
1100123	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,014.00	-1,014.00	M13P	SA	18.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
1100123	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,014.00		1,014.00	M13P	SA	18.09.2015	ch 62 para pago de impto nomina agosto
2300033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	21.09.2015	ch 66 para pago de renta
2300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,800.00	-3,800.00	M13P	KR	21.09.2015	ch 67 mantenimiento vehiculo
1100125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	21.09.2015	ch 66 para pago de renta
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	21.09.2015	ch 66 para pago de renta
1100126	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,800.00	-3,800.00	M13P	SA	21.09.2015	ch 67 mantenimiento vehiculo
2300034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,800.00		3,800.00	M13P	KR	21.09.2015	ch 67 mantenimiento vehiculo
1100125	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	21.09.2015	ch 66 para pago de renta
1100126	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	3,800.00		3,800.00	M13P	SA	21.09.2015	ch 67 mantenimiento vehiculo
2300035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	22.09.2015	ch 69 pago de gtos
1100118	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,000.00	-2,000.00	M13P	SA	22.09.2015	ch 55 para pago de gtos
1100127	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,002.47	-2,002.47	M13P	SA	22.09.2015	ch 69 pago de gtos
1900093	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	22.09.2015	ch 69 pago de gtos
1900093	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	22.09.2015	ch 69 pago de gtos
2300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	22.09.2015	ch 69 pago de gtos
1100127	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	210.2		210.2	M13P	SA	22.09.2015	ch 69 pago de desechables
1100127	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	940		940	M13P	SA	22.09.2015	ch 69 pago de cds
1100127	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	58		58	M13P	SA	22.09.2015	ch 69 pago de garrafones de agua
1100118	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	985.6		985.6	M13P	SA	22.09.2015	ch 53/5 para pago de alimentos
1100127	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	794.27		794.27	M13P	SA	22.09.2015	ch 69 pago de gtos varios
1100118	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	0.4		0.4	M13P	SA	22.09.2015	ch 53/5 para pago alimentos
1100118	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	821		821	M13P	SA	22.09.2015	ch 55 para pago de gasolina
1100118	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	50		50	M13P	SA	22.09.2015	ch 55 para pago de gtos
1100118	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	143		143	M13P	SA	22.09.2015	ch 53/5 para pago de estacionamiento
2300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,300.00	-8,300.00	M13P	KR	24.09.2015	ch 70 pago de mantenimiento vehiculo
1100113	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	18,800.00		18,800.00	M13P	SA	24.09.2015	se realiza reintegro por Martha Guevara Brunel
1100113	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		18,800.00	-18,800.00	M13P	SA	24.09.2015	se realiza reintegro por Martha Guevara Brunel
1100128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,300.00	-8,300.00	M13P	SA	24.09.2015	ch 70 pago de mantenimiento vehiculo
2300036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	8,300.00		8,300.00	M13P	KR	24.09.2015	ch 70 pago de mantenimiento vehiculo
1100128	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	8,300.00		8,300.00	M13P	SA	24.09.2015	ch 70 pago de mantenimiento vehiculo
1100114	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,248.00	-2,248.00	M13P	SA	25.09.2015	entero ise agosto
1100115	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,283.00	-2,283.00	M13P	SA	25.09.2015	entero isr julio
1100114	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		383	-383	M13P	SA	25.09.2015	entero isr agosto
1100115	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		383	-383	M13P	SA	25.09.2015	entero isr julio
1100115	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,602.00		2,602.00	M13P	SA	25.09.2015	entero isr julio
1100114	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,602.00		2,602.00	M13P	SA	25.09.2015	enterp isr agosto
1100114	M13P	513903982	Otros impuestos	40	29		29	M13P	SA	25.09.2015	entero isr agosto
1100115	M13P	513903982	Otros impuestos	40	64		64	M13P	SA	25.09.2015	enteroisr julio
2300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		96,532.95	-96,532.95	M13P	KR	30.09.2015	ch 73 reintegro a presidencia febrero
2300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		131,696.43	-131,696.43	M13P	KR	30.09.2015	ch 74 reintegro a presidencia marzo
2300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		150,127.46	-150,127.46	M13P	KR	30.09.2015	ch 75 reintegro a presidencia abril
2300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		139,097.97	-139,097.97	M13P	KR	30.09.2015	ch 76 reintegro a presidencia mayo
2300038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		97,418.58	-97,418.58	M13P	KR	30.09.2015	liq arq alfredo
1900090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	DR	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de abril a
1900090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	DR	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de mayo
1900090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	DR	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de junio
2300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	30.09.2015	serv contabilidad septiembre ch 72
2300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	30.09.2015	serv contabilidad julio ch/65
2300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	30.09.2015	serv contabilidadagosto/71
1100130	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.56		191.56	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100124	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,000.00	-1,000.00	M13P	SA	30.09.2015	ch 63 para pago de gastos
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	96,532.95		96,532.95	M13P	KR	30.09.2015	ch 73 reintegrp a presidencia del mes de febrero
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	131,696.43		131,696.43	M13P	KR	30.09.2015	ch 74 rentegro a presidencia marzo
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	139,097.97		139,097.97	M13P	KR	30.09.2015	ch 76 reintegro a presidencia mayo
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	150,127.46		150,127.46	M13P	KR	30.09.2015	ch 75 reintegro a presidencia abril
1100130	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,225.21	-58,225.21	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100120	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,880.00	-20,880.00	M13P	SA	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de abril a junio
1900090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	20,880.00						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	20,880.00		20,880.00	M13P	KR	30.09.2015	serv contabilidad julio, agosto y septiembre
1100130	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		4,369.59	-4,369.59	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		97,418.58	-97,418.58	M13P	SA	30.09.2015	liq arq alfredo
2300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	97,418.58		97,418.58	M13P	KR	30.09.2015	liq arq alfredo
1100130	M13P	511101131	Sueldos Base	40	17,090.74		17,090.74	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100135	M13P	511101131	Sueldos Base	50		15,017.08	-15,017.08	M13P	SA	30.09.2015	reclasificacion pago de honorarios
1100130	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100132	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,719.20		3,719.20	M13P	SA	30.09.2015	liq arq alfredo
1100135	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	15,017.08		15,017.08	M13P	SA	30.09.2015	reclisficacion pago de honorarios
1100132	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,565.12		1,565.12	M13P	SA	30.09.2015	liq arq alfredo
1100132	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,188.66		25,188.66	M13P	SA	30.09.2015	liq arq alfredo
1100130	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100132	M13P	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40	66,945.60		66,945.60	M13P	SA	30.09.2015	liq arq alfredo
1100130	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100130	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100130	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100130	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.09.2015	nomina 2da qna septiembre
1100124	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	116		116	M13P	SA	30.09.2015	ch 63 para pago de garrofon de agua
1100124	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	700		700	M13P	SA	30.09.2015	ch 63 para pago de gasolina
1100120	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de mayo
1100120	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de junio
1100120	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	30.09.2015	pago de servicios de contabilidad de abril
1100133	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	20,880.00		20,880.00	M13P	SA	30.09.2015	serv contabilidad
1100124	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	53		53	M13P	SA	30.09.2015	ch 63 para pago de pasajes de autobus
1100124	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	131		131	M13P	SA	30.09.2015	ch 63 para pago de estacionamiento
2300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		272	-272	M13P	KR	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
1100138	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		272	-272	M13P	SA	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
1900094	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	272		272	M13P	DR	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
1900094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		272	-272	M13P	DR	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	272		272	M13P	KR	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
1100138	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	272		272	M13P	SA	12.10.2015	ch/77 para cpa de gasolina
2300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	14.10.2015	ch/78 varios gastos
1900095	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	14.10.2015	ch/78 varios gastos
1900095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	14.10.2015	ch/78 varios gastos
2300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	14.10.2015	ch/78 varios gastos
1100140	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100143	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.58	-4,716.58	M13P	SA	15.10.2015	isseg 1ra qna octubre
1100140	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		46,415.74	-46,415.74	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,161.97	-1,161.97	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.58		4,716.58	M13P	SA	15.10.2015	isseg 1ra qna octubre
1100140	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
1100140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	15.10.2015	nomina 1ra qna octubre
2300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
1100136	M13P	112900001	Otros deudores	1	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	27.10.2015	ch/81 renta de octubre
4100006	M13P	112900001	Otros deudores	12		10,000.00	-10,000.00	M13P	SB	27.10.2015	ch/81 renta de octubre
1100136	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
4100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	10,000.00		10,000.00	M13P	SB	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
1100137	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
2300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
1100137	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	27.10.2015	ch/81 renta de cotubre
1100141	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		46,415.75	-46,415.75	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,161.96	-1,161.96	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	30.10.2015	nomina 2da qna octubre
1100145	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		232	-232	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 cpa de agua
1100139	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,712.60	-1,712.60	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 varios gastos
1100146	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		99.6	-99.6	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 cpa de rait
1100142	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		26,870.27	-26,870.27	M13P	SA	31.10.2015	LIQ IMSS OCTUBRE
1100144	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.58	-4,716.58	M13P	SA	31.10.2015	isseg 2da qna octubre
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.58		4,716.58	M13P	SA	31.10.2015	isseg 2da qna octubre
1100142	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	26,870.27		26,870.27	M13P	SA	31.10.2015	LIQ IMSS OCTUBRE
1100146	M13P	512102161	Material de limpieza	40	99.6		99.6	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 cpa de rait
1100139	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,422.00		1,422.00	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 pago de gasolina f/varias
1100139	M13P	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv p	40	69.6		69.6	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 pago de copias
1100139	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	221		221	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 pago de estacionamiento
1100145	M13P	513803813	Atenciones	40	232		232	M13P	SA	31.10.2015	ch/78 cpa de agua
2300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	04.11.2015	CH85 pago de gasolina
2300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,181.00	-1,181.00	M13P	KR	04.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
2300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	04.11.2015	ch82 pago telefono
2300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,004.00	-1,004.00	M13P	KR	04.11.2015	ch 84 pGO DE LUZ
1900097	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	04.11.2015	CH 85 PAGO GASOLINA
1100153	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,000.00	-2,000.00	M13P	SA	04.11.2015	CH85 pago de gasolina
1900099	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,181.00		1,181.00	M13P	DR	04.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
1100154	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	04.11.2015	ch82 pago telefono
1900098	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,500.00		1,500.00	M13P	DR	04.11.2015	ch82 pago telefono
1900096	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,004.00		1,004.00	M13P	DR	04.11.2015	ch 84 pgo de luz
1100152	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,004.00	-1,004.00	M13P	SA	04.11.2015	ch 84 pGO DE LUZ
1900097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	04.11.2015	CH85 pago de gasolina
2300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	04.11.2015	CH85 pago de gasolina
1900099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,181.00	-1,181.00	M13P	DR	04.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
2300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,181.00		1,181.00	M13P	KR	04.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
1900098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	04.11.2015	ch82 pago telefono
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	04.11.2015	ch82 pago telefono
1900096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,004.00	-1,004.00	M13P	DR	04.11.2015	ch 84 pGO DE LUZ

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,004.00		1,004.00	M13P	KR	04.11.2015	ch 84 pGO DE LUZ
1100153	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	2,000.00		2,000.00	M13P	SA	04.11.2015	CH85 pago de gasolina
1100152	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,004.00		1,004.00	M13P	SA	04.11.2015	ch 84 pGO DE LUZ
1100154	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	04.11.2015	ch82 pago telefono
2300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	09.11.2015	ch86 varios gastos
1900100	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	09.11.2015	ch 86 varios gastos
1900100	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	09.11.2015	ch86 varios gastos
2300049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	09.11.2015	ch86 varios gastos
2300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,211.00	-3,211.00	M13P	KR	11.11.2015	ch 88 pago imptos
1900101	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,211.00		3,211.00	M13P	DR	11.11.2015	ch88 pagm impuestos
1900101	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,211.00	-3,211.00	M13P	DR	11.11.2015	ch 88 pago imptos
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,211.00		3,211.00	M13P	KR	11.11.2015	ch 88 pago imptos
1100159	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	3,211.00		3,211.00	M13P	SA	12.11.2015	ch 88 pago imptos
1100155	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,181.00	-1,181.00	M13P	SA	12.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
1100159	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,211.00	-3,211.00	M13P	SA	12.11.2015	ch 88 pago imptos
1100155	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,181.00		1,181.00	M13P	SA	12.11.2015	CH83 PAGO NEXTEL
1100147	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.57		191.57	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100150	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.58	-4,716.58	M13P	SA	15.11.2015	isseg 1ra qna noviembre
1100147	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		46,415.76	-46,415.76	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,161.97	-1,161.97	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.58		4,716.58	M13P	SA	15.11.2015	isseg 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	15.11.2015	nomina 1ra qna noviembre
2300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		878	-878	M13P	KR	18.11.2015	CH93 IMPTO SOBRE NOMINA OCTUBRE
2300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,281.00	-1,281.00	M13P	KR	18.11.2015	CH91 IMPTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	878		878	M13P	KR	18.11.2015	CH93 IMPTO SOBRE NOMINA OCTUBRE
1100156	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,281.00	-1,281.00	M13P	SA	18.11.2015	CH91 IMPTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE
2300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,281.00		1,281.00	M13P	KR	18.11.2015	CH91 IMPTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE
1100157	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		878	-878	M13P	SA	18.11.2015	CH93 IMPTO SOBRE NOMINA OCTUBRE
1100156	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,281.00		1,281.00	M13P	SA	18.11.2015	CH91 IMPUETO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE
1100157	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	878		878	M13P	SA	18.11.2015	CH93 IMPTO SOBRE NOMINA OCTUBRE
1100148	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.55		191.55	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100158	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,025.84	-2,025.84	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100149	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		13,386.43	-13,386.43	M13P	SA	30.11.2015	imss noviembre
1100148	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		46,415.75	-46,415.75	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100151	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.58	-4,716.58	M13P	SA	30.11.2015	isseg 2da qna noviembre
1100148	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,161.96	-1,161.96	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.58		4,716.58	M13P	SA	30.11.2015	isseg 2da qna noviembre
1100149	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,386.43		13,386.43	M13P	SA	30.11.2015	imss noviembre
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100148	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	30.11.2015	nomina 2da qna noviembre
1100158	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,219.50		1,219.50	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100158	M13P	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv p	40	27.84		27.84	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100158	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	110		110	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100158	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	243		243	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100158	M13P	513803813	Atenciones	40	425.5		425.5	M13P	SA	30.11.2015	ch86 varios gastos
1100192	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		0.88	-0.88	M13P	SA	01.12.2015	ajuste ch 60
1100177	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,358,766.54		1,358,766.54	M13P	SA	01.12.2015	ing jun nov
1100194	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,967.00	-1,967.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ajuste isr
1100195	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,446.00	-5,446.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ajuste isr
2300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		812	-812	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 24 pago de mantenimiento de equipo de compu
2300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 30 pago mantenimiento vehiculo
2300063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,738.98	-1,738.98	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
2300066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,249.00	-6,249.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 90mant eq computo
2300062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 79 pago de telmex
1900107	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,500.00		1,500.00	M13P	DR	01.12.2015	reg ch 79 pago de telmex
1100186	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,738.98	-1,738.98	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
1900108	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,738.98		1,738.98	M13P	DR	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
1100185	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,500.00	-1,500.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 79 pago telmex
1100171	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,117.82	-7,117.82	M13P	SA	01.12.2015	ajuste despensas mayo sep
1100170	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		15,658.80	-15,658.80	M13P	SA	01.12.2015	ajuste imss
1100172	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,014.00	-1,014.00	M13P	SA	01.12.2015	ajuste imto sobre nomina
1100169	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.63	-4,716.63	M13P	SA	01.12.2015	ajuste isseg
1100183	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,277.56	-1,277.56	M13P	SA	01.12.2015	desp nov
1100176	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	452,922.18		452,922.18	M13P	SA	01.12.2015	ing abril y mayo
1100175	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	679,383.27		679,383.27	M13P	SA	01.12.2015	ing enero marzo
1100188	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		812	-812	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 24 pago de mantenimiento de equipo de compu
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	812		812	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 24 pago de mantenimiento de equipo de compu
1100193	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,249.00	-6,249.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 90 mant eq computo
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,249.00		6,249.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 90 mant eq computo
1100194	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	1,967.00		1,967.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ajuste isr
1100195	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	5,446.00		5,446.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ajuste isr
1100187	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 30 pago de mantenimiento vehiculo
2300064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 30 pago mantenimeinto
1900107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	01.12.2015	reg ch 79 pago de telmex
1900108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,738.98	-1,738.98	M13P	DR	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
2300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,738.98		1,738.98	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	01.12.2015	reg ch 79 pago telmex
1100176	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		452,922.18	-452,922.18	M13P	SA	01.12.2015	ing abril y mayo
1100175	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		679,383.27	-679,383.27	M13P	SA	01.12.2015	ing enero marzo
1100177	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		1,358,766.54	-1,358,766.54	M13P	SA	01.12.2015	ing jun nov
1100169	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.63		4,716.63	M13P	SA	01.12.2015	ajuste isseg
1100170	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	15,658.80		15,658.80	M13P	SA	01.12.2015	ajuste imss
1100171	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,117.82		7,117.82	M13P	SA	01.12.2015	ajuste despensas
1100183	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,277.56		1,277.56	M			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100192	M13P	512102161	Material de limpieza	40	0.88		0.88	M13P	SA	01.12.2015	ajuste ch 60
1100186	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	436.68		436.68	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
1100185	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,500.00		1,500.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 79 pago telmex
1100186	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,302.30		1,302.30	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 80 pago nextel
1100193	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	6,249.00		6,249.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 90 mantenimienot de eq computo
1100188	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	812		812	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 24 pago mantenimiento equipo de computo
1100187	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,500.00		1,500.00	M13P	SA	01.12.2015	reg ch 30 pago mantenimiento vehiculo
1100172	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,014.00		1,014.00	M13P	SA	01.12.2015	ajuste imto sobre nomina
2300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	03.12.2015	ch-95 gtos varios
2300052	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		580	-580	M13P	KR	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
1900103	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	580		580	M13P	DR	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
1100161	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		580	-580	M13P	SA	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
1900102	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	03.12.2015	ch-95 gtos varios
1900102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	03.12.2015	ch-95 gtos varios
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	03.12.2015	ch-95 gtos varios
1900103	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		580	-580	M13P	DR	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	580		580	M13P	KR	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
1100161	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	580		580	M13P	SA	03.12.2015	ch-94 mantenimiento vehiculo
2300059	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
2300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 104 renta del mes de diciembre
2300055	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 105 honorarios horacio
2300056	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 106 honorarios
2300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 107 honorarios horacio octubre
2300058	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		807	-807	M13P	KR	10.12.2015	ch 102 pago de nextel
2300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 108 renta noviembe
1100167	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		806.34	-806.34	M13P	SA	10.12.2015	ch 102 pago de nextel
1100168	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
1900104	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	807		807	M13P	DR	10.12.2015	ch 102 pagop de nextel
1900105	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,500.00		1,500.00	M13P	DR	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
2300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 108 renta noviembe
1100162	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 104 renta del mes de diciembre
2300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 104 renta del mes de diciembre
1100163	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 108 renta noviembe
1100164	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 105 honorarios horacio
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 105 honorarios horacio
1100165	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 106 honorarios
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 106 honorarios
1100166	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 107 honorarios horacio octubre
2300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 107 honorarios horacio octubre
2300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
1900104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		807	-807	M13P	DR	10.12.2015	ch 102 pago de nextel
2300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	807		807	M13P	KR	10.12.2015	ch 102 pago de nextel
1900105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
1100168	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 103 pago de telefono
1100167	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	806.34		806.34	M13P	SA	10.12.2015	ch 102 pago de nextel
1100162	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 104 renta del mes de diciembre
1100163	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 108 renta de novie,mbre
1100164	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 105 honorarios horacio
1100165	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 106 honorarios horacion noviembre
1100166	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	10.12.2015	ch 107 honorarios horacio octubre
2300061	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		295,945.80	-295,945.80	M13P	KR	11.12.2015	pago a deudo a mpio
2300060	M13P	112900001	Otros deudores	11		420,840.73	-420,840.73	M13P	KR	11.12.2015	pago a deudo a mpio
2300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	420,840.73		420,840.73	M13P	KR	11.12.2015	pago a deudo a mpio
2300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	295,945.80		295,945.80	M13P	KR	11.12.2015	pago a deudo a mpio
1100189	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	118		118	M13P	SA	14.12.2015	reint fondo karla
1100189	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		118	-118	M13P	SA	14.12.2015	reint fondo karla
1100173	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	133.91		133.91	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100182	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		105,300.97	-105,300.97	M13P	SA	15.12.2015	Aguinaldo 2015
1100179	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,716.58	-4,716.58	M13P	SA	15.12.2015	isseg dic
1100173	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,685.58	-58,685.58	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra idc
1100182	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,131.03	-16,131.03	M13P	SA	15.12.2015	Aguinaldo 2015
1100173	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,043.49	-3,043.49	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	14,209.00		14,209.00	M13P	SA	15.12.2015	
1100182	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	121,432.00		121,432.00	M13P	SA	15.12.2015	Aguinaldo 2015
1100179	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,716.58		4,716.58	M13P	SA	15.12.2015	isseg dic
1100173	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.12.2015	nomina 1ra dic
1100173	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	15.12.2015	monima 1ra dic
1100160	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,000.00	-2,000.00	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios
1100160	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	104.2		104.2	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios fotocopiado
1100160	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,040.00		1,040.00	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios compra de gasolina
1100160	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	406		406	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios mantenimienot de vehiculo
1100160	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	35		35	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios pago de pasajes
1100160	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	220		220	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios pago de estacionamiento
1100160	M13P	513803813	Atenciones	40	116		116	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios compra de agu apa reunio
1100160	M13P	513803813	Atenciones	40	78.8		78.8	M13P	SA	20.12.2015	ch-95 gtos varios compra de cafe para reuniones
1100191	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		231.97	-231.97	M13P	SA	31.12.2015	ajuste comisiones
1100190	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		244.79	-244.79	M13P	SA	31.12.2015	comisiones bancarias
1100174	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	121.72		121.72	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1900106	M13P	112900001	Otros deudores	1	226,461.09		226,461.09	M13P	DR	31.12.2015	adeudo de mpio ing dic
1600000	M13P	112900001	Otros deudores	11		386,849.49	-386,849.49	M13P	DG	31.12.2015	ajuste rem 2014
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		6,359.61	-6,359.61	M13P	AF	31.12.2015	AFB01201501201-0000000001
1800001	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	70	6,359.61		6,359.61	M13P	AF	31.12.2015	Asiento inverso docto 1800000
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2015	AFB01201501201-0000000001
1800001	M13P	126505911	Amort Acum Software	70	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2015	Asiento inverso docto 1800000
1100197	M13P	211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	50		26,466.80	-26,466.80	M13P	SA	31.12.2015	reg pas ing alonso
1600000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	15,557.00		15,557.00	M13P	DG	31.12.2015	ajuste rem 2014
1100184	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	18,157.42		18,157.42	M13P	SA	31.12.2015	ajuste sub imss
1100181	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,277.52	-1,277.52	M13P	SA	31.12.2015	despensasa dic
1100180	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,213.77	-3,213.77	M13P	SA	31.12.2015	isseg dic
1100178	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31</							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100174	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,421.82	-28,421.82	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100174	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		910.31	-910.31	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100196	M13P	211700004	Retenciones ISR por SPI	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	SA	31.12.2015	ajuste retenciones spi
1100196	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		270	-270	M13P	SA	31.12.2015	ajuste retenciones spi
1600000	M13P	322000003	Resultados del ejercicio 2014	40	371,292.49		371,292.49	M13P	DG	31.12.2015	ajuste rem 2014
1900106	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		226,461.09	-226,461.09	M13P	DR	31.12.2015	adeudp de mpio ing dic
1100174	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100174	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,874.07		12,874.07	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da idc
1100197	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	8,004.80		8,004.80	M13P	SA	31.12.2015	pas ing alonso
1100180	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,213.77		3,213.77	M13P	SA	31.12.2015	isseg dic
1100197	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,721.03		1,721.03	M13P	SA	31.12.2015	reg pas ing alonso
1100184	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		18,157.42	-18,157.42	M13P	SA	31.12.2015	ajuste sub imss
1100178	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	21,796.03		21,796.03	M13P	SA	31.12.2015	liq imss
1100174	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	399.54		399.54	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100197	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,272.00		4,272.00	M13P	SA	31.12.2015	reg pas alonso
1100197	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	341.19		341.19	M13P	SA	31.12.2015	reg pas ing alonso
1100197	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		341.19	-341.19	M13P	SA	31.12.2015	reg pas ing alonso
1100181	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,277.52		1,277.52	M13P	SA	31.12.2015	despensas dic
1100174	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,671.15		1,671.15	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100174	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,918.96		1,918.96	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100174	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100174	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,954.03		9,954.03	M13P	SA	31.12.2015	nomina 2da dic
1100197	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	12,468.97		12,468.97	M13P	SA	31.12.2015	reg pas ing alonso
1100196	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	2,070.00		2,070.00	M13P	SA	31.12.2015	ajuste retenciones spi
1100191	M13P	513903982	Otros impuestos	40	231.97		231.97	M13P	SA	31.12.2015	ajute comisiones
1100190	M13P	513903982	Otros impuestos	40	244.79		244.79	M13P	SA	31.12.2015	comisiones bancarias
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	6,359.61		6,359.61	M13P	AF	31.12.2015	AFB01201501201-0000000001
1800001	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	50		6,359.61	-6,359.61	M13P	AF	31.12.2015	Asiento inverso docto 1800000
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2015	AFB01201501201-0000000001
1800001	M13P	551705911	Amort Software	50		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2015	Asiento inverso docto 1800000
1100056	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	539,191.85		539,191.85	M13P	SA	01.01.2016	reg resul ejercicio
1100056	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	50		539,191.85	-539,191.85	M13P	SA	01.01.2016	reg resul ejercicio
1100003	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,325.87	-3,325.87	M13P	SA	15.01.2016	reg isseg 1ra qna enero
1100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		29,176.31	-29,176.31	M13P	SA	15.01.2016	reg 1ra qna enero
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		223.18	-223.18	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100016	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,446.64		1,446.64	M13P	SA	15.01.2016	rec suel base
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		1,446.64	-1,446.64	M13P	SA	15.01.2016	rec suel base
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,874.07		12,874.07	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,325.87		3,325.87	M13P	SA	15.01.2016	reg isseg 1ra qna enero
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	397.38		397.38	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,918.96		1,918.96	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,671.15		1,671.15	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,954.03		9,954.03	M13P	SA	15.01.2016	reg nom 1ra qna enero
1100004	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1900018	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	81.93		81.93	M13P	DR	31.01.2016	ajuste
1100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,165.08	-7,165.08	M13P	SA	31.01.2016	reg honorarios asimilados
1100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		15,161.68	-15,161.68	M13P	SA	31.01.2016	reg cuotas imss enero
1100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,195.19	-7,195.19	M13P	SA	31.01.2016	reg isseg 2da qna enero
1100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		71,083.85	-71,083.85	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,241.36	-1,241.36	M13P	SA	31.01.2016	reg honorarios asimilados
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,871.76	-2,871.76	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1900018	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	50		81.93	-81.93	M13P	DR	31.01.2016	ajuste
1100017	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,446.64		1,446.64	M13P	SA	31.01.2016	rec suel base
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100017	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		1,446.64	-1,446.64	M13P	SA	31.01.2016	rec suel base
1100005	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	8,406.44		8,406.44	M13P	SA	31.01.2016	reg honorarios asimilados
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	30,264.33		30,264.33	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100002	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	7,195.19		7,195.19	M13P	SA	31.01.2016	reg isseg 2da qna enero
1100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	15,161.68		15,161.68	M13P	SA	31.01.2016	reg cuotas imss enero
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,114.81		1,114.81	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,615.37		3,615.37	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,967.53		2,967.53	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	33,409.67		33,409.67	M13P	SA	31.01.2016	reg nom 2da qna enero
2300004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		667.8	-667.8	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
2300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
2300003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 112 cpa art cocina
1100036	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,000.00	-1,000.00	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 112 cpa art cocina
1900002	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,000.00		1,000.00	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 112 cpa cocina
1100037	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		667.8	-667.8	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
1100035	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		400	-400	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1900001	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1900003	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	667.8		667.8	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
1100033	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
4100003	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	12		500	-500	M13P	SB	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1100034	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		400	-400	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
4100004	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	2	400		400	M13P	SB	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1100033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
4100003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	500		500	M13P	SB	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 112 cpa art cocina
2300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 112 cpa art cocina
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		667.8	-667.8	M13P	DR	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
2300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	667.8		667.8	M13P	KR	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
1100036	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	1,000.00		1,000.00	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 112 cpa art cocina
1100034	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1100035	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
4100004	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		400	-400	M13P	SB	05.02.2016	reg ch 111 cpa gasolina
1100037	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	667.8		667.8	M13P	SA	05.02.2016	reg ch 113 pag telefono celular
2300007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 119 pag renta de enero y febrero
2300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,998.00	-2,998.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		700	-700	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
2300008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,025.00	-1,025.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 121 pag varios
2300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 122 pag gasolina
1100038	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,998.00	-2,998.00	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo
1100039	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		700	-700	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
1100041	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,025.00	-1,025.00	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 121 pag varios
1100042	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 122 pag gasolina
1900007	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 122 pag gasolina
1900004	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,998.00		2,998.00	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo
1900005	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	700		700	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
1900006	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,025.00		1,025.00	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 121 pag varios
1100040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 119 pag renta de enero y febrero
2300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	20,000.00		20,000.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 119 pag renta de enero y febrero
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,998.00	-2,998.00	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,998.00		2,998.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		700	-700	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
2300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	700		700	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,025.00	-1,025.00	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 121 pag varios
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	11.02.2016	reg ch 12 pag gasolina
2300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,025.00		1,025.00	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 121 pag varios
2300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	KR	11.02.2016	reg ch 122 pag gasolina
1100041	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	145		145	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 121 pag productos alimenticios
1100041	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	400		400	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 121 pag gasolina
1100041	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	480		480	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 121 pag gasolina
1100042	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 122 pag gasolina
1100039	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	700		700	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 116 pag electricidad
1100038	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	2,998.00		2,998.00	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 115 pag telefono fijo
1100040	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	20,000.00		20,000.00	M13P	SA	11.02.2016	reg ch 119 pag renta de enero y febrero
1100012	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	133.91		133.91	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		133.91	-133.91	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,917.69	-54,917.69	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,639.96	-5,639.96	M13P	SA	15.02.2016	isseg 1ra qna feb
1100015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,165.07	-7,165.07	M13P	SA	15.02.2016	reg honorarios asimilados
1100010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,685.58	-58,685.58	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	58,685.58		58,685.58	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100015	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,241.37	-1,241.37	M13P	SA	15.02.2016	reg honorarios asimilados
1100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		863.23	-863.23	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,043.49	-3,043.49	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	3,043.49		3,043.49	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100015	M13P	511101131	Sueldos Base	40	8,406.44		8,406.44	M13P	SA	15.02.2016	reg honorarios asimilados
1100010	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511101131	Sueldos Base	50		2,073.66	-2,073.66	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100018	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,446.64		1,446.64	M13P	SA	15.02.2016	rec suel base
1100018	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		1,446.64	-1,446.64	M13P	SA	15.02.2016	rec suel base
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	19,863.91		19,863.91	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		19,863.91	-19,863.91	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	14,209.00		14,209.00	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ras qna feb
4100000	M13P	511301321	Prima Vacacional	50		14,209.00	-14,209.00	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ras qna feb
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,639.96		5,639.96	M13P	SA	15.02.2016	isseg 1ra qna feb
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	817.94		817.94	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	697.47		697.47	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		697.47	-697.47	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,452.61		2,452.61	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,713.91		19,713.91	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,452.61	-2,452.61	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		19,713.91	-19,713.91	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
4100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		319	-319	M13P	SB	15.02.2016	reg nom 1ra qna feb
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,265.60		2,265.60	M13P	SA	15.02.2016	reg noma 1ra qna feb
4100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		2,265.60	-2,265.60	M13P	SB	15.02.2016	reg noma 1ra qna feb
2300010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,569.90	-3,569.90	M13P	KR	22.02.2016	reg ch 123 pag mat limpieza
1100043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,569.90	-3,569.90	M13P	SA	22.02.2016	reg ch 123 pag mat limpieza
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	3,569.90		3,569.90	M13P	KR	22.02.2016	reg ch 123 pag mat limpieza
1100043	M13P	512102161	Material de limpieza	40	3,569.90		3,569.90	M13P	SA	22.02.2016	reg ch 123 pag mat limpieza
2300011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	KR	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
2300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		11,499.96	-11,499.96	M13P	KR	25.02.2016	reg ch 124 pag mante auto
1100044	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
1900008	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
1100045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,499.96	-11,499.96	M13P	SA	25.02.2016	reg ch 124 pag mante auto
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	11,499.96		11,499.96	M13P	KR	25.02.2016	reg ch 124 pag mante auto
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
2300011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	KR	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
1100044	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	25.02.2016	reg ch 124 pag gasolina
1100045	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	11,499.96		11,499.96	M13P	SA	25.02.2016	reg ch 124 pag mante auto
2300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	KR	26.02.2016	reg ch 126 pag varios
1100046	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		498.07	-498.07	M13P	SA	26.02.2016	reg ch 126 pag varios
1900009	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	26.02.2016	reg ch 126 pag varios
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	26.02.2016	reg ch 126 pag varios
2300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	KR	26.02.2016	reg ch 126 pag varios
1100046	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	116		116	M13P	SA	26.02.2016	reg ch 126 pag produc alimenticios
1100046	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	66		66	M13P	SA	26.02.2016	reg ch 126 pag aceite para auto
1100046	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	28.07		28.07	M13P	SA	26.02.2016	reg ch 126 pag nextel
1100046	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	288		288	M13P	SA	26.02.2016	reg ch 126 pag estacionamiento
1100013	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	121.72		121.72	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		121.72	-121.72	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,639.96	-5,639.96	M13P	SA	29.02.2016	isseg 2da qna feb
1100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,613.89	-28,613.89	M13P	SA	29.02.2016	liq imss feb

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,165.07	-7,165.07	M13P	SA	29.02.2016	reg honorarios asimilados
1100013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,553.19	-54,553.19	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,726.09	-4,726.09	M13P	SA	29.02.2016	com liq imss dic
1100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,421.82	-28,421.82	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	28,421.82		28,421.82	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100014	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,241.37	-1,241.37	M13P	SA	29.02.2016	reg honorarios asimilados
1100013	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,227.73	-1,227.73	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		910.31	-910.31	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	910.31		910.31	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100057	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	43,358.73		43,358.73	M13P	SA	29.02.2016	reg aplicacion de remanentes
1100057	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		43,358.73	-43,358.73	M13P	SA	29.02.2016	reg aplicacion de remanente
1100019	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,446.64		1,446.64	M13P	SA	29.02.2016	rec suel base
1100014	M13P	511101131	Sueldos Base	40	8,406.44		8,406.44	M13P	SA	29.02.2016	reg honorarios asimilados
1100011	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511101131	Sueldos Base	50		2,073.66	-2,073.66	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,073.66		2,073.66	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100019	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		1,446.64	-1,446.64	M13P	SA	29.02.2016	rec suel base
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,874.07		12,874.07	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		12,874.07	-12,874.07	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,274.49		23,274.49	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100009	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,639.96		5,639.96	M13P	SA	29.02.2016	isseg 2da qna feb
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	28,613.89		28,613.89	M13P	SA	29.02.2016	liq imss feb
1100007	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,726.09		4,726.09	M13P	SA	29.02.2016	com liq imss dic
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		399.54	-399.54	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	817.94		817.94	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	399.54		399.54	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,671.15		1,671.15	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,918.96		1,918.96	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,954.03		9,954.03	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,671.15	-1,671.15	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,918.96	-1,918.96	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		319	-319	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
4100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		9,954.03	-9,954.03	M13P	SB	29.02.2016	reg nom 2da qna feb
1100047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		196.04	-196.04	M13P	SA	01.03.2016	com ban pag
1100047	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	196.04		196.04	M13P	SA	01.03.2016	com bancarias pagadas
2300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,603.00	-1,603.00	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
2300016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
2300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		631	-631	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
1100048	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		631	-631	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
1900010	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	631		631	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
1100049	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,603.00	-1,603.00	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
1900011	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,603.00		1,603.00	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
1100050	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
1900012	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,499.00		1,499.00	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		631	-631	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
2300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	631		631	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
1900011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,603.00	-1,603.00	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
2300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,603.00		1,603.00	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
1900012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	DR	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
2300016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
1100048	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	631		631	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 127 pag electricidad
1100050	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 129 pag telefono
1100049	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,603.00		1,603.00	M13P	SA	02.03.2016	reg ch 128 pag nextel
2300017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	KR	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
1100051	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		500	-500	M13P	SA	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
1900013	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	500		500	M13P	DR	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
1100027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,135.51	-1,135.51	M13P	SA	03.03.2016	reg despensa enero
1900013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		500	-500	M13P	DR	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
2300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	500		500	M13P	KR	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
1100027	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,135.51		1,135.51	M13P	SA	03.03.2016	reg despensa enero
1100051	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	SA	03.03.2016	reg ch 130 pag gasolina
1100029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,038.00	-2,038.00	M13P	SA	07.03.2016	entero impuestos noviembre 2015
1100028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,078.00	-2,078.00	M13P	SA	07.03.2016	ent
1100030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		22,209.00	-22,209.00	M13P	SA	07.03.2016	entero impuestos diciembre 2015
2300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		359,789.36	-359,789.36	M13P	KR	07.03.2016	pago a municipio
2300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	359,789.36		359,789.36	M13P	KR	07.03.2016	pago a municipio
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,038.00		2,038.00	M13P	SA	07.03.2016	entero impuestos noviembre
1100028	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	2,078.00		2,078.00	M13P	SA	07.03.2016	entero impuestos octubre
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	22,209.00		22,209.00	M13P	SA	07.03.2016	entero impuestos diciembre 2015
2300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		187	-187	M13P	KR	08.03.2016	entero impuesto cedular
2300020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,286.00	-3,286.00	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 134 pag im nomina
2300018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		940	-940	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 131 pag im nomina
2300019	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		925	-925	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
1100031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		187	-187	M13P	SA	08.03.2016	entero impuesto cedular
4100002	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	187		187	M13P	SB	08.03.2016	entero impuesto cedular
1100032	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		187	-187	M13P	SA	08.03.2016	entero impuesto cedular
1900000	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	187		187	M13P	DR	08.03.2016	entero impuesto cedular
1100052	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		940	-940	M13P	SA	08.03.2016	reg ch 131 pag im nomina
1100053	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		925	-925	M13P	SA	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
1900015	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	925		925	M13P	DR	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
1900016	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,286.00		3,286.00	M13P	DR	08.03.2016	reg ch 134 pag im nomina
1100032	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	40	187		187	M13P	SA	08.03.2016	entero impuesto cedular
1100031	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	40	187		187	M13P	SA	08.03.2016	entero imp cedular
4100002	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		187	-187	M13P	SB	08.03.2016	entero imp cedular
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		187	-187	M13P	DR	08.03.2016	entero impuesto cedular
2300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	187		187	M13P	KR	08.03.2016	entero impuesto cedular
2300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	940		940	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 131 pag im nomina
1900015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		925	-925	M13P	DR	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	925		925	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
1900016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,286.00	-3,286.00	M13P	DR	08.03.2016	reg ch 134 pag im nomina

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,286.00		3,286.00	M13P	KR	08.03.2016	reg ch 134 pag im nomina
1100052	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	940		940	M13P	SA	08.03.2016	reg ch 131 pag im nomina
1100053	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	925		925	M13P	SA	08.03.2016	reg ch 132 pag im nomina
1100023	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.25		191.25	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,165.07	-7,165.07	M13P	SA	15.03.2016	reg honorarios asimilados
1100021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,639.96	-5,639.96	M13P	SA	15.03.2016	reg isseg marzo
1100023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,553.20	-54,553.20	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100025	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,241.37	-1,241.37	M13P	SA	15.03.2016	reg honorarios asimilados
1100023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,227.73	-1,227.73	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100023	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100025	M13P	511101131	Sueldos Base	40	8,406.44		8,406.44	M13P	SA	15.03.2016	reg honorarios asimilados
1100023	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,827.85		21,827.85	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,639.96		5,639.96	M13P	SA	15.03.2016	reg isseg marzo
1100023	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	817.94		817.94	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,833.91		2,833.91	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,620.89		2,620.89	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	23,649.79		23,649.79	M13P	SA	15.03.2016	reg nom 1ra qna mar
2300021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		600	-600	M13P	KR	16.03.2016	reg ch 137 pag varios
1100054	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		525	-525	M13P	SA	16.03.2016	reg ch 137 pag varios
1900017	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	600		600	M13P	DR	16.03.2016	reg ch 137 pag ivarios
1900017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		600	-600	M13P	DR	16.03.2016	reg ch 137 pag varios
2300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	600		600	M13P	KR	16.03.2016	reg ch 137 pag varios
1100054	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	290		290	M13P	SA	16.03.2016	reg ch 137 pag produc alimenticios
1100054	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	200		200	M13P	SA	16.03.2016	reg ch 137 pag gasolina
1100054	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	35		35	M13P	SA	16.03.2016	reg ch 137 pag estacionamiento
2300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	31.03.2016	reg ch 139 pag renta marzo
1100024	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,967.96	-14,967.96	M13P	SA	31.03.2016	reg honorarios asimilados
1100020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,506.88	-16,506.88	M13P	SA	31.03.2016	reg imss marzo
1100022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,769.98	-6,769.98	M13P	SA	31.03.2016	reg isseg marzo
1100024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		62,956.45	-62,956.45	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	31.03.2016	reg ch 139 pag renta marzo
2300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	31.03.2016	reg ch 139 pag renta marzo
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,655.96	-2,655.96	M13P	SA	31.03.2016	reg honorarios asimilados
1100024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,802.83	-1,802.83	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100058	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	16,819.04		16,819.04	M13P	SA	31.03.2016	reg aplicacion de remanente
1100058	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		16,819.04	-16,819.04	M13P	SA	31.03.2016	reg aplicacion de remanente
1100024	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna mar
1100026	M13P	511101131	Sueldos Base	40	17,623.92		17,623.92	M13P	SA	31.03.2016	reg honorarios asimilados
1100024	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,906.59		26,906.59	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna mar
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,769.98		6,769.98	M13P	SA	31.03.2016	reg isseg marzo
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	932.96		932.96	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	16,506.88		16,506.88	M13P	SA	31.03.2016	reg imss marzo
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna mar
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,148.09		26,148.09	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,401.71		3,401.71	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,339.39		3,339.39	M13P	SA	31.03.2016	reg nom 2da qna marzo
1100055	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	31.03.2016	reg ch 139 pag renta marzo
2300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		350	-350	M13P	KR	01.04.2016	ch 138 jesus blanco
2300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	01.04.2016	ch 139 pago renta
1100087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		156.6	-156.6	M13P	SA	01.04.2016	comisiones bancarias
1900020	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	350		350	M13P	DR	01.04.2016	ch138 a jesus balco
1100077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.04.2016	ch 139 pago renta
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	01.04.2016	ch 139 pago renta
2300027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	350		350	M13P	KR	01.04.2016	ch 138 jesus blanco
1900020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		350	-350	M13P	DR	01.04.2016	ch138 a jesus blanco
1100077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	01.04.2016	ch 169 pago renta
1100087	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	156.6		156.6	M13P	SA	01.04.2016	comisoens bancarias
2300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	06.04.2016	ch 140 hector raul
1900021	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	06.04.2016	ch 140 hector raul
1900021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	06.04.2016	ch 140 hector raul
2300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	06.04.2016	ch 140 hector raul
1100059	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.63	-11,343.63	M13P	SA	15.04.2016	honorarios 1ra qna abril
1100064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,204.97	-6,204.97	M13P	SA	15.04.2016	isseg 1ra qna abril
1100059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		57,997.04	-57,997.04	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100061	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.55	-1,671.55	M13P	SA	15.04.2016	honorarios 1ra qna abril
1100059	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,397.61	-1,397.61	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100061	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.04.2016	honorarios 1ra qna abril
1100059	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,367.22		24,367.22	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100064	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,204.97		6,204.97	M13P	SA	15.04.2016	isseg 1ra qna abril
1100059	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	875.45		875.45	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		875.45	-875.45	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,898.94		24,898.94	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,980.14		2,980.14	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,117.81		3,117.81	M13P	SA	15.04.2016	nom 1ra qna abril
1100060	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	235.3		235.3	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.65	-11,343.65	M13P	SA	30.04.2016	honorarios 2da qna abril
1100063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		27,395.30	-27,395.30	M13P	SA	30.04.2016	imssa abril
1100065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	30.04.2016	isseg 2da qna abril
1100060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,198.73	-41,198.73	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,939.04		16,939.04	M13P	SA	30.04.2016	reint ing alonso
1100062	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.53	-1,671.53	M13P	SA	30.04.2016	honorarios 2da abril
1100060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.16	-362.16	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	938.78		938.78	M13P	SA	30.04.2016	reint ing alonso
1100060	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100062	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	30.04.2016	honorarios 2da qna abril
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100066	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		6,989.84	-6,989.84	M13P	SA	30.04.2016	reint ing alonso
1100065	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	30.04.2016	isseg 2da qna abril
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	27,395.30		27,395.30	M13P	SA	30.04.2016	imss abril
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.04.2016	nom 2da qna abril
1100066	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		10,887.98	-10,887.98	M13P	SA	30.04.2016	reint ing alonso
1100088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.2	-52.2	M13P	SA	02.05.2016	comisiones bancarias
1100088	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	SA	02.05.2016	comisiones bancarias
1100089	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		52.87	-52.87	M13P	SA	12.05.2016	estacionamiento
1100089	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	52.87		52.87	M13P	SA	12.05.2016	estacionamiento
1100067	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	223.85		223.85	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.63	-11,343.63	M13P	SA	15.05.2016	honorarios 1ra qna mayo
1100072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	15.05.2016	isseg 1ra qna mayo
1100067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,187.29	-41,187.29	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.55	-1,671.55	M13P	SA	15.05.2016	honorarios 1ra qna mayo
1100067	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.15	-362.15	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100069	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.05.2016	honorarios 2da qna mayo
1100067	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	15.05.2016	nom ra qna mayo
1100072	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	15.05.2016	iseeg 1ra qna mayo
1100067	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.05.2016	nom 1ra qna mayo
1100068	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	223.83		223.83	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100090	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		209.25	-209.25	M13P	SA	31.05.2016	gasolina
1100101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,527.36	-1,527.36	M13P	SA	31.05.2016	despénsa febrero
1100070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.64	-11,343.64	M13P	SA	31.05.2016	honorarios 2da qna mayo
1100071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,974.04	-11,974.04	M13P	SA	31.05.2016	imss mayo
1100073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	31.05.2016	isseg 2da qna mayo
1100068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,187.26	-41,187.26	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100070	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.54	-1,671.54	M13P	SA	31.05.2016	honorarios 2da qna mayo
1100068	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.16	-362.16	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100068	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100070	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	31.05.2016	honorarios 2da qna mayo
1100068	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	31.05.2016	iseeg 2da qna mayo
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,974.04		11,974.04	M13P	SA	31.05.2016	imss mayo
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,527.36		1,527.36	M13P	SA	31.05.2016	despensa febrero
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.05.2016	nom 2da qna mayo
1100090	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	209.25		209.25	M13P	SA	31.05.2016	gasolina
2300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,300.00	-2,300.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 145 pago telefono
2300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,468.00	-3,468.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 146 pago telefono
2300032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,219.87	-4,219.87	M13P	KR	01.06.2016	ch 147 seguro auto
2300033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 148 hector raul
2300025	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		680	-680	M13P	KR	01.06.2016	pago luz
2300023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	01.06.2016	renta abril
2300024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	01.06.2016	renta mayo
2300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		680	-680	M13P	KR	01.06.2016	ch 141 pago luz
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	680		680	M13P	KZ	01.06.2016	ch 141 pago luz
1100079	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,300.00	-2,300.00	M13P	SA	01.06.2016	ch 145 pago telefono
1900023	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,300.00		2,300.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 145 pago telefono
1100080	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,468.00	-3,468.00	M13P	SA	01.06.2016	ch 146 pago telefono
1900024	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,468.00		3,468.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 146 pago telefono
1100081	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,219.87	-4,219.87	M13P	SA	01.06.2016	ch 147 seguro auto
1900025	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	4,219.87		4,219.87	M13P	DR	01.06.2016	ch 147 seguro auto
1900026	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	4,000.00		4,000.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 148 hector raul
1100076	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		680	-680	M13P	SA	01.06.2016	pago luz
1900019	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	680		680	M13P	DR	01.06.2016	pago luz
1900022	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	680		680	M13P	DR	01.06.2016	ch 141 pago luz
4900000	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	12		680	-680	M13P	DZ	01.06.2016	ch 141 pago luz
4100005	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	2	680		680	M13P	SB	01.06.2016	ch 141 pago luz
1100078	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		680	-680	M13P	SA	01.06.2016	ch 141 pago luz
2300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	01.06.2016	renta mayo
1100074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.06.2016	renta abril
2300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	01.06.2016	renta abril
1100075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.06.2016	renta mayo
1900022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		680	-680	M13P	DR	01.06.2016	ch 1410 pago luz
4900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	680		680	M13P	DZ	01.06.2016	ch 1410 pago luz
2300029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	680		680	M13P	KR	01.06.2016	ch 14101pago luz
5300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	32		680	-680	M13P	KZ	01.06.2016	ch 14101pago luz
2300031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,468.00		3,468.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 146 pago telefono
1900023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,300.00	-2,300.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 145 pago telefono
1900024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,468.00	-3,468.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 146 pago telefono
2300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,300.00		2,300.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 145 pago telefono
1900025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,219.87	-4,219.87	M13P	DR	01.06.2016	ch 147 seguro auto
2300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	4,219.87		4,219.87	M13P	KR	01.06.2016	ch 147 seguro auto
1900026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	DR	01.06.2016	ch 148 hector raul
2300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	01.06.2016	ch 148 hector raul
1900019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		680	-680	M13P	DR	01.06.2016	pago luz
2300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	680		680	M13P	KR	01.06.2016	pago luz
1100078	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	680		680	M13P	SA	01.06.2016	ch 141 pago luz
4100005	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	50		680	-680	M13P	SB	01.06.2016	ch 141 pago luz
1100076	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	680		680	M13P	SA	01.06.2016	pago uz
1100080	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	3,468.00		3,468.00	M13P	SA	01.06.2016	ch 146 pago telefono
1100079	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	2,300.00		2,300.00	M13P	SA	01.06.2016	ch 145 pago telefono
1100075	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	01.06.2016	renta mayo
1100074	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	01.06.2016	renta abril

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100081	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,219.87		4,219.87	M13P	SA	01.06.2016	ch 147 seguro auto
2300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,349.00	-1,349.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 151 hector
2300035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,411.00	-1,411.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 152 hector
2300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,691.00	-1,691.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 153 hector
2300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		184	-184	M13P	KR	03.06.2016	ch 154 hector
1100083	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,349.00	-1,349.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 151 hector
1900027	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,349.00		1,349.00	M13P	DR	03.06.2016	ch e151 hector
1100084	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,411.00	-1,411.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 152 hector
1900028	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,411.00		1,411.00	M13P	DR	03.06.2016	ch 121 hector
1100085	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,691.00	-1,691.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 153 hector
1900029	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,691.00		1,691.00	M13P	DR	03.06.2016	ch 153 hector
1100086	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		184	-184	M13P	SA	03.06.2016	ch 154 hector
1900030	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	184		184	M13P	DR	03.06.2016	ch 154 hector
1900027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,349.00	-1,349.00	M13P	DR	03.06.2016	ch 151 hdgtro
2300034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,349.00		1,349.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 151 hector
1900028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,411.00	-1,411.00	M13P	DR	03.06.2016	ch 152 hector
2300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,411.00		1,411.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 152 hector
1900029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,691.00	-1,691.00	M13P	DR	03.06.2016	ch 153 hector
2300036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,691.00		1,691.00	M13P	KR	03.06.2016	ch 153 hector
2300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	184		184	M13P	KR	03.06.2016	ch 154 hector
1900030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		184	-184	M13P	DR	03.06.2016	ch 154 hector
1100083	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,349.00		1,349.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 151 hector
1100084	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,411.00		1,411.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 152 hector
1100085	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,691.00		1,691.00	M13P	SA	03.06.2016	ch 153 hector
1100086	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	184		184	M13P	SA	03.06.2016	ch 154 hector
1100102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,564.12	-4,564.12	M13P	SA	09.06.2016	despensas
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	829.84		829.84	M13P	SA	09.06.2016	despensa 10 de mayo
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,867.14		1,867.14	M13P	SA	09.06.2016	despensa abril
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,867.14		1,867.14	M13P	SA	09.06.2016	despensa marzo
1100092	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	223.85		223.85	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100082	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		459.5	-459.5	M13P	SA	15.06.2016	ch 148 hector raul
1100094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.64	-11,343.64	M13P	SA	15.06.2016	honorarios 1ra qna junio
1100099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	15.06.2016	
1100092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,187.25	-41,187.25	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100094	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.54	-1,671.54	M13P	SA	15.06.2016	honorarios 1ra qna junio
1100092	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		362.19	-362.19	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.06.2016	honorarios 1ra qna junio
1100099	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	15.06.2016	isseg 1ra qna
1100092	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.06.2016	nom 1ra junio
1100082	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	459.5		459.5	M13P	SA	15.06.2016	ch 148 hector raul
1100103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,659.68	-1,659.68	M13P	SA	16.06.2016	despensa mayo
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,659.68		1,659.68	M13P	SA	16.06.2016	despensa mayo
1100093	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	223.84		223.84	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100091	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,076.00	-2,076.00	M13P	SA	30.06.2016	varios
1100095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.64	-11,343.64	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		139,997.88	-139,997.88	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		139,997.88	-139,997.88	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		22,019.32	-22,019.32	M13P	SA	30.06.2016	imss junio
1100100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	30.06.2016	isseg 2da qna junio
1100093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		52,335.07	-52,335.07	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.54	-1,671.54	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100096	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,717.40	-8,717.40	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100097	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,717.40	-8,717.40	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100093	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		783.36	-783.36	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100104	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	33,686.42		33,686.42	M13P	SA	30.06.2016	aplicacion de remanentes
1100104	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		33,686.42	-33,686.42	M13P	SA	30.06.2016	aplicacion de remanente
1100093	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	30.06.2016	nom 2a junio
1100095	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100096	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	148,715.28		148,715.28	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	148,715.28		148,715.28	M13P	SA	30.06.2016	honorarios 2da qna junio
1100093	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	11,569.00		11,569.00	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100100	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	30.06.2016	isseg 2da qna
1100098	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	22,019.32		22,019.32	M13P	SA	30.06.2016	imss junio
1100093	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.06.2016	nom 2da junio
1100091	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	122		122	M13P	SA	30.06.2016	agua
1100091	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	122		122	M13P	SA	30.06.2016	compra agua
1100091	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,260.00		1,260.00	M13P	SA	30.06.2016	gasolina
1100091	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	302		302	M13P	SA	30.06.2016	estacionamiento
1100091	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	270		270	M13P	SA	30.06.2016	pasajes
1100105	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		243.6	-243.6	M13P	SA	01.07.2016	comisiones bancarias
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75	2,649.84		-2,649.84	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización ejercicio 2014
1800001	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75	6,359.61		-6,359.61	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización 2015
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75	2,605.00		-2,605.00	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización 2014
1800001	M13P	126505911	Amort Acum Software	75	2,605.00		-2,605.00	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización 2015
1100105	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	243.6		243.6	M13P	SA	01.07.2016	comisiones bancarias
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	2,649.84		2,649.84	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización correspondiente 2014
1800001	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	6,359.61		6,359.61	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización 2015
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización ejercicio 2014
1800001	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	01.07.2016	Registro de amortización 2015
2300038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	05.07.2016	ch 155 gtos varios
1900031	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	05.07.2016	ch 155 gtos varios
2300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	05.07.2016	ch 155 gtos varios

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1900031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	05.07.2016	ch 155 gtos varios
2300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch156 serv de contabilidad
2300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch157 serv de contabilidad
2300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,300.00	-6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch158 serv de contabilidad
1100107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch156 serv de contabilidad
2300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch156 serv de contabilidad
1100106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch157 serv de contabilidad
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch157 serv de contabilidad
1100108	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,300.00	-6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch158 serv de contabilidad
2300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,300.00		6,300.00	M13P	KR	07.07.2016	ch158 serv de contabilidad
1100106	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch 157 serv de contabilidad
1100107	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch156 serv de contabilidad
1100108	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	07.07.2016	ch158 serv de contabilidad
2300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		132.68	-132.68	M13P	KR	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
1100114	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		132.68	-132.68	M13P	SA	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
1900032	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	132.68		132.68	M13P	DR	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
1900032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		132.68	-132.68	M13P	DR	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
2300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	132.68		132.68	M13P	KR	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
1100114	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	132.68		132.68	M13P	SA	11.07.2016	ch 159 pago de nextel
2300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		684	-684	M13P	KR	12.07.2016	ch 161 pago de energía lectrice
2300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,731.00	-1,731.00	M13P	KR	12.07.2016	ch 162 pago telefono
2300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	12.07.2016	ch 163 gtos varios
1100115	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		684	-684	M13P	SA	12.07.2016	ch 161 pago de energía lectrice
1100116	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,731.00	-1,731.00	M13P	SA	12.07.2016	ch 162 pago telefono
1900034	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	12.07.2016	ch 163 gtos varios
1900035	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,731.00		1,731.00	M13P	DR	12.07.2016	ch 162 pago telefono
1900033	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	684		684	M13P	DR	12.07.2016	ch 161 pago de energía eléctrica
2300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	684		684	M13P	KR	12.07.2016	ch 161 pago de energía lectrice
1900035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,731.00	-1,731.00	M13P	DR	12.07.2016	ch 162 pago telefono
1900033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		684	-684	M13P	DR	12.07.2016	ch 161 pago de energía lectrice
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,731.00		1,731.00	M13P	KR	12.07.2016	ch 162 pago telefono
1900034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	12.07.2016	ch 163 gtos varios
2300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	12.07.2016	ch 163 gtos varios
1100115	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	684		684	M13P	SA	12.07.2016	ch 161 pago de energía lectrice
1100116	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,731.00		1,731.00	M13P	SA	12.07.2016	ch 162 pago telefono
2300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.07.2016	ch 165 pago renta
2300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.07.2016	ch 164 pago renta
2300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.07.2016	ch 164 pago renta
1100110	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	13.07.2016	ch 165 pago renta
2300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.07.2016	ch 165 pago renta
1100109	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	13.07.2016	ch 164 pago renta
1100110	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	13.07.2016	ch 165 pago renta
1100109	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	13.07.2016	ch 164 pago renta
2300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		16,598.00	-16,598.00	M13P	KR	14.07.2016	ch166 papeleria
1100111	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,598.00	-16,598.00	M13P	SA	14.07.2016	ch166 papeleria
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,598.00		16,598.00	M13P	KR	14.07.2016	ch166 papeleria
1100111	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	16,598.00		16,598.00	M13P	SA	14.07.2016	
2300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		460	-460	M13P	KR	15.07.2016	ch 168 cpa pilas
1100132	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100133	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,343.64	-11,343.64	M13P	SA	15.07.2016	hono asim julio
1100134	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	15.07.2016	isseg julio
1100132	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,144.08	-41,144.08	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra qna julio
1100113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		460	-460	M13P	SA	15.07.2016	ch 168 cpa pilas
2300050	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	460		460	M13P	KR	15.07.2016	ch 168 cpa pilas
1100133	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,671.54	-1,671.54	M13P	SA	15.07.2016	hono asim julio
1100132	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		372.75	-372.75	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.07.2016	mom 1ra julio
1100133	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.07.2016	hono asim julio
1100132	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100134	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	15.07.2016	isseg julio
1100132	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100132	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.07.2016	nom 1ra julio
1100113	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	460		460	M13P	SA	15.07.2016	
2300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,174.92	-3,174.92	M13P	KR	20.07.2016	ch 167 limpieza
1100112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,174.92	-3,174.92	M13P	SA	20.07.2016	ch 167 limpieza
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	3,174.92		3,174.92	M13P	KR	20.07.2016	ch 167 limpieza
1100112	M13P	512102161	Material de limpieza	40	3,174.92		3,174.92	M13P	SA	20.07.2016	ch 167 limpieza
1100135	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100150	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,659.68	-1,659.68	M13P	SA	31.07.2016	despensa junio
1100136	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,335.71	-11,335.71	M13P	SA	31.07.2016	hono asim julio
1100138	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		12,851.37	-12,851.37	M13P	SA	31.07.2016	imss julio
1100137	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,649.73	-4,649.73	M13P	SA	31.07.2016	isseg julio
1100135	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		41,130.98	-41,130.98	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100136	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,679.47	-1,679.47	M13P	SA	31.07.2016	hono asim julio
1100135	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		385.85	-385.85	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100152	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	2,567.28		2,567.28	M13P	SA	31.07.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100152	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		2,567.28	-2,567.28	M13P	SA	31.07.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100135	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100136	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	31.07.2016	hono asim julio
1100135	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	17,377.38		17,377.38	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100137	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,649.73		4,649.73	M13P	SA	31.07.2016	isseg julio
1100138	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	12,851.37		12,851.37	M13P	SA	31.07.2016	imss julio
1100135	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	578.05		578.05	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100135	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		578.05	-578.05	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100150	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,659.68		1,659.68	M13P	SA	31.07.2016	despensa junio
1100135	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,336.35		2,336.35	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100135	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100135	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,139.06		15,139.06	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100135	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,633.50		2,633.50	M13P	SA	31.07.2016	nom 2da julio
1100117	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		226.2	-226.2	M13P	SA	01.08.2016	comisiones bancarias
1100117	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	226.2		226.2	M13P	SA	01.08.2016	comisiones bancarias

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1900014	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	940		940	M13P	DR	03.08.2016	reg ch 131 pag imp nomina
1900014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		940	-940	M13P	DR	03.08.2016	reg ch 131 pag im nomina
1100118	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100119	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,325.15	-11,325.15	M13P	SA	15.08.2016	hono asim agosto
1100120	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,716.27	-6,716.27	M13P	SA	15.08.2016	isseg 1ra qna ago
1100118	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		63,456.79	-63,456.79	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100119	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,690.03	-1,690.03	M13P	SA	15.08.2016	hono asim agosto
1100118	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,815.49	-1,815.49	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100119	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.08.2016	honoararios asimilados agosto
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,665.25		26,665.25	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100120	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,716.27		6,716.27	M13P	SA	15.08.2016	isseg 1ra qna ago
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	973.22		973.22	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		973.22	-973.22	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,107.67		28,107.67	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,094.10		3,094.10	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,374.72		3,374.72	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.08.2016	nom 1ra agosto
1100121	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100122	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,325.13	-11,325.13	M13P	SA	31.08.2016	hono asim agosto
1100124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		30,031.72	-30,031.72	M13P	SA	31.08.2016	imss agosto
1100123	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,204.97	-6,204.97	M13P	SA	31.08.2016	isseg 2da qna ago
1100121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,070.03	-58,070.03	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100122	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,690.05	-1,690.05	M13P	SA	31.08.2016	hono asim agosto
1100121	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,324.62	-1,324.62	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da agosto
1100153	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	226.2		226.2	M13P	SA	31.08.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100153	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		226.2	-226.2	M13P	SA	31.08.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100121	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	31.08.2016	isseg 2da qna ago
1100122	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	31.08.2016	hono asim agosto
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,367.22		24,367.22	M13P	SA	31.08.2016	nom2da qna ago
1100123	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,204.97		6,204.97	M13P	SA	31.08.2016	isseg 2da qna ago
1100124	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	30,031.72		30,031.72	M13P	SA	31.08.2016	imss agosto
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	875.45		875.45	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		875.45	-875.45	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,898.94		24,898.94	M13P	SA	31.08.2016	nom2da qna ago
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,980.14		2,980.14	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,117.81		3,117.81	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.08.2016	nom 2da qna ago
2300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,568.00	-4,568.00	M13P	KR	07.09.2016	ch 172 gtos varios
1900036	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	4,568.00		4,568.00	M13P	DR	07.09.2016	ch 172 gtos varios
1900036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,568.00	-4,568.00	M13P	DR	07.09.2016	ch 172 gtos varios
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	4,568.00		4,568.00	M13P	KR	07.09.2016	ch 172 gtos varios
2300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 175 cpa varios
2300055	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 173 pago despacho
2300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		60,982.00	-60,982.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
5300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	60,982.00		60,982.00	M13P	KZ	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
1900037	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	08.09.2016	ch 175 cpa varios
2300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	60,982.00		60,982.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	32		60,982.00	-60,982.00	M13P	KZ	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
1100141	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	08.09.2016	ch 173 pago despacho
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 173 pago despacho
2300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		60,982.00	-60,982.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
5300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	60,982.00		60,982.00	M13P	KZ	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
1900037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	08.09.2016	ch 175 cpa varios
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 175 cpa varios
1100141	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	08.09.2016	ch 173 pago despacho
5300001	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	50		60,982.00	-60,982.00	M13P	KZ	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
2300052	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	60,982.00		60,982.00	M13P	KR	08.09.2016	ch 170 Cpa copmutadora
2300056	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	09.09.2016	ch 174 pago despacho
1100140	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,226.52	-1,226.52	M13P	SA	09.09.2016	ch 175 cpa varios
1100142	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	09.09.2016	ch 174 pago despacho
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	09.09.2016	ch 174 pago despacho
1100140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8		8	M13P	SA	09.09.2016	ch 175 cpa varios copias
1100140	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	36		36	M13P	SA	09.09.2016	ch 175 cpa varios
1100140	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	832.52		832.52	M13P	SA	09.09.2016	ch 175 cpa varios cpa utiles de coicna
1100140	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	350		350	M13P	SA	09.09.2016	ch 175 cpa varios cpa gasolina
1100142	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	09.09.2016	ch 174 pago despacho
1100156	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,000.80	-2,000.80	M13P	SA	10.09.2016	CH 163 GTOS
1100156	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	61		61	M13P	SA	10.09.2016	papelaria
1100156	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	244		244	M13P	SA	10.09.2016	despensa
1100156	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	475.8		475.8	M13P	SA	10.09.2016	utiles de cocina
1100156	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,044.00		1,044.00	M13P	SA	10.09.2016	gasolina
1100156	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	176		176	M13P	SA	10.09.2016	estacionamiento
2300059	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,998.00	-2,998.00	M13P	KR	13.09.2016	ch 176 pago telefono
2300058	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		818	-818	M13P	KR	13.09.2016	ch 177 pago de luz
2300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	13.09.2016	ch 180 pago congreso
1100145	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,998.00	-2,998.00	M13P	SA	13.09.2016	ch 176 pago telefono
1900040	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,998.00		2,998.00	M13P	DR	13.09.2016	ch 176 pago telefono
1100144	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		818	-818	M13P	SA	13.09.2016	ch 177 pago de luz
1100143	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,000.00	-3,000.00	M13P	SA	13.09.2016	ch 180 pago congreso
1900038	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	13.09.2016	ch 180 pago congreso
1900039	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	818		818	M13P	DR	13.09.2016	ch 177 pago de luz
1900040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,998.00	-2,998.00	M13P	DR	13.09.2016	ch 176 pago telefono
2300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,998.00		2,998.00	M13P	KR	13.09.2016	ch 176 pago telefono
1900039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		818	-818	M13P	DR	13.09.2016	ch 177 pago de luz
2300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	818		818	M13P	KR	13.09.2016	ch 177 pago de luz
1900038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	13.09.2016	ch 180 pago congreso
2300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	13.09.2016	ch 180 pago congreso
1100143	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	3,000.00		3,000.00	M13P	SA	13.09.2016	ch 180 pago congreso
1100144	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	818		818	M13P	SA	13.09.2016	ch 177 pago de luz
1100145	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	2,998.00		2,998.00	M13P	SA	13.09.2016	ch 176 pago telefono
2300060	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	14.09.2016	ch 178 pago renta agosto
2300061	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	14.09.2016	ch 179 pago renta septiembre
1100146	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	14.09.2016	ch 178 pago renta agosto
2300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	14.09.2016	ch 178 pago renta agosto

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100147	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	14.09.2016	ch 179 pago renta septiembre
2300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	14.09.2016	ch 179 pago renta septiembre
1100146	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	14.09.2016	ch 178 pago renta agosto
1100147	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	14.09.2016	ch 179 pago renta septiembre
2300062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,599.00	-2,599.00	M13P	KR	15.09.2016	ch 181 pago mantenimiento
1100125	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100126	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,325.15	-11,325.15	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100127	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,204.97	-6,204.97	M13P	SA	15.09.2016	imss septiembre
1100125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,070.00	-58,070.00	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100126	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,690.03	-1,690.03	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,324.65	-1,324.65	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,599.00	-2,599.00	M13P	SA	15.09.2016	ch 181 pago mantenimiento
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,599.00		2,599.00	M13P	KR	15.09.2016	ch 181 pago mantenimiento
1100125	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.09.2016	hono asim septiembre
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,367.22		24,367.22	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,204.97		6,204.97	M13P	SA	15.09.2016	isseg septiembre
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	875.45		875.45	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		875.45	-875.45	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,898.94		24,898.94	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,980.14		2,980.14	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,117.81		3,117.81	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.09.2016	nom 1ra septiembre
1100148	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,599.00		2,599.00	M13P	SA	15.09.2016	ch 181 pago de mantenimienot vehiculo
1100155	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,003.50	-3,003.50	M13P	SA	22.09.2016	CH 155 GTOS
1100155	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	118.5		118.5	M13P	SA	22.09.2016	CPA DESPENSA
1100155	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	2,657.00		2,657.00	M13P	SA	22.09.2016	GASOLINA
1100155	M13P	513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comision	40	140		140	M13P	SA	22.09.2016	PASAJES
1100155	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	88		88	M13P	SA	22.09.2016	ESTACIONAMIENTO
2300063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		11,300.00	-11,300.00	M13P	KR	23.09.2016	ch 184 viaticos
1100149	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		12,017.13	-12,017.13	M13P	SA	23.09.2016	ch 184 viaticos
1900041	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	11,300.00		11,300.00	M13P	DR	23.09.2016	ch 184 viaticos
1900041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,300.00	-11,300.00	M13P	DR	23.09.2016	ch 184 viaticos
2300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	11,300.00		11,300.00	M13P	KR	23.09.2016	ch 184 viaticos
1100149	M13P	513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comision	40	9,210.75		9,210.75	M13P	SA	23.09.2016	ch 184 viaticos
1100149	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	2,806.38		2,806.38	M13P	SA	23.09.2016	ch 184 viaticos
1100128	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	191.24		191.24	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100139	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		4,128.05	-4,128.05	M13P	SA	30.09.2016	
1100151	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,734.02	-3,734.02	M13P	SA	30.09.2016	despensa julio y agosto
1100129	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,325.14	-11,325.14	M13P	SA	30.09.2016	hono asim septiemb
1100131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,345.00	-16,345.00	M13P	SA	30.09.2016	imss septiembre
1100130	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,368.31	-6,368.31	M13P	SA	30.09.2016	isseg septiembre
1100128	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		60,783.17	-60,783.17	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100129	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,690.04	-1,690.04	M13P	SA	30.09.2016	hono asim septiembre
1100128	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,603.31	-1,603.31	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100154	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	2,635.00		2,635.00	M13P	SA	30.09.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100154	M13P	322000102	APLIC REM CTA PUB 15	50		2,635.00	-2,635.00	M13P	SA	30.09.2016	APLICACION DE REMANENTES
1100128	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,520.30		3,520.30	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da qna septiembre
1100129	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	30.09.2016	hono asim septiemb
1100128	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	25,101.36		25,101.36	M13P	SA	30.09.2016	isseg 2da qna septiembre
1100130	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,368.31		6,368.31	M13P	SA	30.09.2016	isseg septiembre
1100131	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	16,345.00		16,345.00	M13P	SA	30.09.2016	imss septiembre
1100128	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	928.93		928.93	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100128	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		928.93	-928.93	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100151	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,976.85		1,976.85	M13P	SA	30.09.2016	despensa agosto
1100151	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,757.17		1,757.17	M13P	SA	30.09.2016	despensa julio
1100128	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,199.89		3,199.89	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100128	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,072.80		27,072.80	M13P	SA	30.09.2016	nom 2ds septiembre
1100128	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,981.89		2,981.89	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100128	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.09.2016	nom 2da septiembre
1100139	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	30		30	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios copias
1100139	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	670		670	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios toner y cable para laptop
1100139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	810.01		810.01	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios productos alimenticios
1100139	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	192.3		192.3	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios utensilios para alimentacion
1100139	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	600		600	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios gasolina
1100139	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios pago de recibo de telefono
1100139	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	326.74		326.74	M13P	SA	30.09.2016	ch 172 gtos varios estacionamiento
2300095	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		60,982.00	-60,982.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 170 pago eq computo
2300083	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,198.00	-1,198.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 171 cpa sillas
2300081	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17,999.00	-17,999.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 183 cpa lap top
2300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,900.00	-18,900.00	M13P	KR	01.10.2016	honorarios depacho
2300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		164,173.01	-164,173.01	M13P	KR	01.10.2016	liq arq martha
2300082	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	1,198.00		1,198.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 171 cpa sillas
2300094	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	5,698.03		5,698.03	M13P	KR	01.10.2016	reg multifuncioanal
2300080	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	17,999.00		17,999.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 183reg lap top
2300094	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	13,695.99		13,695.99	M13P	KR	01.10.2016	reg eq computo
2300094	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	13,695.99		13,695.99	M13P	KR	01.10.2016	reg eq computo
2300094	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	13,695.99		13,695.99	M13P	KR	01.10.2016	reg eq computo
2300094	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	14,196.00		14,196.00	M13P	KR	01.10.2016	reg lap top
1100172	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,900.00	-18,900.00	M13P	SA	01.10.2016	honorarios depacho
2300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	18,900.00		18,900.00	M13P	KR	01.10.2016	honorarios depacho
2300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	60,982.00		60,982.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 170 pago eq computo
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,198.00	-1,198.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 171 cpa sillas
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,198.00		1,198.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 171 cpa sillas
2300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	17,999.00		17,999.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 183 lap top
2300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		17,999.00	-17,999.00	M13P	KR	01.10.2016	ch 183 reg lap top
2300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		60,982.00	-60,982.00	M13P	KR	01.10.2016	reg eq computo
1100173	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		6,845.67	-6,845.67	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100173	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		164,173.01	-164,173.01	M13P	SA	01.10.2016	liq artq martha
2300071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	164,173.01		164,173.01	M13P	KR	01.10.2016	liq arq martha
1100157	M13P	511101131	Sueldos Base	50		42,843.24	-42,843.24	M13P	SA	01.10.2016	nom 1ra qna oct
1100173	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	10,499.25		10,499.25	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100158	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		462,019.16	-462,019.16	M13P	SA	01.10.2016	nom 1ra qna oct
1100158	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	462,019.16		462,019.16	M13P	SA	01.10.2016	nom 1ra qna oct
1100157	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	42,843.24		42,843.24	M13P			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100173	M13P	511301312	Antigüedad	40	11,755.30		11,755.30	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100173	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	3,674.74		3,674.74	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100173	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	39,291.69		39,291.69	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100173	M13P	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40	105,797.70		105,797.70	M13P	SA	01.10.2016	liq arq martha
1100172	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	01.10.2016	honorarios despacho ch 143
1100172	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	01.10.2016	honorarios despacho ch142
1100172	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,300.00		6,300.00	M13P	SA	01.10.2016	honorarios despacho ch 144
2300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	11.10.2016	hono despacho
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	11.10.2016	hono despacho
1100166	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	SA	11.10.2016	hono despacho
1100166	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	6,960.00		6,960.00	M13P	SA	11.10.2016	hono despacho
2300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.10.2016	renta oct
1100167	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	13.10.2016	renta oct
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.10.2016	renta oct
1100167	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	13.10.2016	renta oct
1100159	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	51.55		51.55	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100160	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,325.15	-11,325.15	M13P	SA	15.10.2016	hono 1ra qna oct
1100164	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,158.01	-10,158.01	M13P	SA	15.10.2016	isseg 1ra qna oct
1100159	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		93,476.26	-93,476.26	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100160	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,690.03	-1,690.03	M13P	SA	15.10.2016	hono 1ra qna oct
1100159	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,719.85	-3,719.85	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511101131	Sueldos Base	40	6,188.80		6,188.80	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	39,465.31		39,465.31	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100160	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,015.18		13,015.18	M13P	SA	15.10.2016	hono 1ra qna oct
1100164	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	10,158.01		10,158.01	M13P	SA	15.10.2016	isseg 1ra qna oct
1100159	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,512.58		1,512.58	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,512.58	-1,512.58	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,091.98		41,091.98	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,975.35		4,975.35	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,104.12		5,104.12	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
1100159	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.10.2016	nom 1ra qna oct
2300066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	19.10.2016	cxh 203 deudor
1900042	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	19.10.2016	ch 2013 deudor
1900042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	19.10.2016	cxh 203 deudor
2300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	19.10.2016	cxh 203 deudor
2300067	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,900.00	-2,900.00	M13P	KR	27.10.2016	Mantenimiento del vehículo oficial
1100169	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,900.00	-2,900.00	M13P	SA	27.10.2016	Mantenimiento del vehículo oficial
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	2,900.00		2,900.00	M13P	KR	27.10.2016	Mantenimiento del vehículo oficial
1100169	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,900.00		2,900.00	M13P	SA	27.10.2016	Mantenimiento del vehículo oficial
2300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		965	-965	M13P	KR	28.10.2016	ch 190 deudor
2300069	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	28.10.2016	ch 191 deudor
1100170	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		965	-965	M13P	SA	28.10.2016	ch 190 deudor Pago de energía eléctrica
1900043	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	965		965	M13P	DR	28.10.2016	ch 190 deudor
1900044	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	4,000.00		4,000.00	M13P	DR	28.10.2016	ch 191deudor
2300079	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,699.01	-1,699.01	M13P	KR	28.10.2016	ch 191 estante
2300079	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	1,699.01		1,699.01	M13P	KR	28.10.2016	ch 191 estante
1900043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		965	-965	M13P	DR	28.10.2016	ch 190 deudor
1900044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	DR	28.10.2016	ch 191 deudor
2300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	965		965	M13P	KR	28.10.2016	ch 190 deudor
2300069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	28.10.2016	ch 191 deudor
1100170	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	965		965	M13P	SA	28.10.2016	ch 190 deudor Pago de energía eléctrica
1100161	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	179.89		179.89	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100171	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,206.99	-2,206.99	M13P	SA	31.10.2016	ch 191 deudor
1100168	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,000.00	-3,000.00	M13P	SA	31.10.2016	cxh 203 deudor
1100174	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,976.85	-1,976.85	M13P	SA	31.10.2016	despensa septiembre
1100162	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		36,263.17	-36,263.17	M13P	SA	31.10.2016	hono 2da qna oct
1100163	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,458.84	-34,458.84	M13P	SA	31.10.2016	imss oct
1100165	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,654.77	-6,654.77	M13P	SA	31.10.2016	isseg 2da qna oct
1100161	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		63,583.95	-63,583.95	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100162	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		7,596.17	-7,596.17	M13P	SA	31.10.2016	hono 2da qna oct
1100161	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,952.17	-1,952.17	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100162	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	43,859.34		43,859.34	M13P	SA	31.10.2016	hono 2da qna oct
1100165	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,654.77		6,654.77	M13P	SA	31.10.2016	isseg 2da qna oct
1100163	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	34,458.84		34,458.84	M13P	SA	31.10.2016	imss oct
1100161	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100174	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,976.85		1,976.85	M13P	SA	31.10.2016	despensa septiembre
1100161	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100161	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	SA	31.10.2016	nom 2da qna oct
1100168	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ei	40	1,090.44		1,090.44	M13P	SA	31.10.2016	produc alimenticios
1100168	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	560		560	M13P	SA	31.10.2016	Pago de gasolina del vehiculo oficial del IMPLAN
1100171	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	580		580	M13P	SA	31.10.2016	Pago de gasolina del vehiculo oficial del IMPLAN
1100168	M13P	512902921	Refacciones y accesorios menores de edific	40	15		15	M13P	SA	31.10.2016	Duplicado de llaves del edificio del IMPLAN
1100171	M13P	512902921	Refacciones y accesorios menores de edific	40	312.99		312.99	M13P	SA	31.10.2016	Servicio de cerrajería
1100171	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la ir	40	676		676	M13P	SA	31.10.2016	Mouse para computadora
1100171	M13P	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	40	580		580	M13P	SA	31.10.2016	Duplicado de llaves del vehiculo oficial
1100168	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	235		235	M13P	SA	31.10.2016	Verificación de baja emisión de contaminantes al v
1100168	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	859.56		859.56	M13P	SA	31.10.2016	Transporte terrestre
1100168	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	240		240	M13P	SA	31.10.2016	Estacionamiento
1100171	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	58		58	M13P	SA	31.10.2016	Gastos de caseta de León a Gto. Para comprar mobil
2300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KR	04.11.2016	ch 193 deudo
2300077	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,750.00	-1,750.00	M13P	KR	04.11.2016	cpa uniformes
1900045	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	20,000.00		20,000.00	M13P	DR	04.11.2016	ch 193 deudor
2300096	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		18,290.00	-18,290.00	M13P	KR	04.11.2016	com ch 193
2300096	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	1,198.00		1,198.00	M13P	KR	04.11.2016	reg silla secretarial
2300096	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	1,198.00		1,198.00	M13P	KR	04.11.2016	reg silla secretarial
2300096	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	14,696.00		14,696.00	M13P	KR	04.11.2016	reg lap top
1900045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	DR	04.11.2016	ch 193 deudor
2300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	20,000.00		20,000.00	M13P	KR	04.11.2016	ch 193 deudor
1100195	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,750.00	-1,750.00	M13P	SA	04.11.2016	cpa uniformes
2300077	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,750.00		1,750.00	M13P	KR	04.11.2016	cpa unifirmes

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300096	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,198.00		1,198.00	M13P	KR	04.11.2016	reg nobreak
1100195	M13P	512702711	Vestuario y uniformes	40	1,750.00		1,750.00	M13P	SA	04.11.2016	cpa uniformes
2300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,498.00	-1,498.00	M13P	KR	08.11.2016	ch 196 deudor
1900047	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	1,498.00		1,498.00	M13P	DR	08.11.2016	ch 192 deudor
1100186	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,498.00	-1,498.00	M13P	SA	08.11.2016	com ch 196
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,498.00		1,498.00	M13P	KR	08.11.2016	ch 192 deudor
1900047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,498.00	-1,498.00	M13P	DR	08.11.2016	ch 192 deudor
1100186	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,498.00		1,498.00	M13P	SA	08.11.2016	com ch 192
1100175	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	179.88		179.88	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100176	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,660.51	-24,660.51	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100180	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,654.77	-6,654.77	M13P	SA	15.11.2016	isseg 1ra qna nov
1100175	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		63,596.80	-63,596.80	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100178	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,432.85	-24,432.85	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
4100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	24,432.85		24,432.85	M13P	SB	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100176	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,558.87	-3,558.87	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100175	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,939.31	-1,939.31	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100178	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,786.53	-3,786.53	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
4100006	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	3,786.53		3,786.53	M13P	SB	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100175	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100176	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100178	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	SA	15.11.2016	hono 1ra qna nov
4100006	M13P	511201212	Honorarios asimilados	50		28,219.38	-28,219.38	M13P	SB	15.11.2016	hono 1ra qna nov
1100180	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,654.77		6,654.77	M13P	SA	15.11.2016	isseg 1ra qna nov
1100175	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
1100175	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	SA	15.11.2016	nom 1ra qna nov
2300075	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,073.60	-8,073.60	M13P	KR	18.11.2016	ch 198 persianas
1100187	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,073.60	-8,073.60	M13P	SA	18.11.2016	ch 198 persianas
2300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	8,073.60		8,073.60	M13P	KR	18.11.2016	ch 198 persianas
1100187	M13P	512402481	Materiales complementarios	40	8,073.60		8,073.60	M13P	SA	18.11.2016	ch 198 persianas
2300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,000.00	-6,000.00	M13P	KR	23.11.2016	ch 199 deudor
1900046	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	6,000.00		6,000.00	M13P	DR	23.11.2016	ch 199 deudor
1900046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,000.00	-6,000.00	M13P	DR	23.11.2016	ch 199 deudor
2300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	6,000.00		6,000.00	M13P	KR	23.11.2016	ch 199 deudor
1100184	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		1,558.00	-1,558.00	M13P	SA	24.11.2016	comp ch 193
1100184	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	SA	24.11.2016	Gasolina
1100184	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	858		858	M13P	SA	24.11.2016	Hospedaje DF del 10 al 11 noviembre según factura.
1100177	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	179.88		179.88	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100185	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		6,000.00	-6,000.00	M13P	SA	30.11.2016	com ch 199
1100183	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,976.85	-1,976.85	M13P	SA	30.11.2016	despensa octubre
1100179	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,432.85	-24,432.85	M13P	SA	30.11.2016	hono 2da qna nov
1100182	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		22,339.12	-22,339.12	M13P	SA	30.11.2016	imss nov
1100181	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,654.77	-6,654.77	M13P	SA	30.11.2016	isseg 2da qna nov
1100177	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		63,786.98	-63,786.98	M13P	SA	30.11.2016	mom 2da qna nov
1100179	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,786.53	-3,786.53	M13P	SA	30.11.2016	hono 2da qna nov
1100177	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,749.13	-1,749.13	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100179	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	SA	30.11.2016	hono 2da qna nov
1100181	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,654.77		6,654.77	M13P	SA	30.11.2016	isseg 2da qna nov
1100182	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	22,339.12		22,339.12	M13P	SA	30.11.2016	imss no
1100177	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100183	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,976.85		1,976.85	M13P	SA	30.11.2016	despensa octubre
1100177	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100177	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	30.11.2016	nom 2da qna nov
1100185	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	1,829.64		1,829.64	M13P	SA	30.11.2016	productos alimenticios
1100185	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	SA	30.11.2016	com ch 199
1100185	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	2,451.00		2,451.00	M13P	SA	30.11.2016	Transporte terrestre
1100185	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	2.36		2.36	M13P	SA	30.11.2016	com ch 199
1100185	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	217		217	M13P	SA	30.11.2016	Estacionamiento
2300084	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	01.12.2016	ch 200 deudor
1900049	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	01.12.2016	ch 200 deudor
1900049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	01.12.2016	ch 200 deudor
2300084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	01.12.2016	ch 200 deudor
2300086	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	08.12.2016	pago telefono
1100199	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	SA	08.12.2016	pago telefono
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	08.12.2016	pago telefono
1100199	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	SA	08.12.2016	pago telefono
2300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,920.00	-13,920.00	M13P	KR	13.12.2016	ch 202 pago despacho
2300087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,503.77	-2,503.77	M13P	KR	13.12.2016	cpa mat limpieza
2300089	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KR	13.12.2016	pago renta nov y dic
1100202	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	SA	13.12.2016	pago renta nov y dic
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	20,000.00		20,000.00	M13P	KR	13.12.2016	pago renta nov y dic
1100200	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,503.77	-2,503.77	M13P	SA	13.12.2016	cpa mat limpieza
2300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	2,503.77		2,503.77	M13P	KR	13.12.2016	cpa mat limpieza
1100201	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		13,920.00	-13,920.00	M13P	SA	13.12.2016	ch 202 pago despacho
2300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	13,920.00		13,920.00	M13P	KR	13.12.2016	ch 202 pago despacho
1100200	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,503.77		2,503.77	M13P	SA	13.12.2016	cpa mat limpieza
1100202	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	20,000.00		20,000.00	M13P	SA	13.12.2016	pago renta nov y dic
1100201	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	13,920.00		13,920.00	M13P	SA	13.12.2016	Servicios administrativos
2300090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		12,236.95	-12,236.95	M13P	KR	14.12.2016	Pago del servicio de mantenimiento e instalac d
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	12,236.95		12,236.95	M13P	KR	14.12.2016	Pago del servicio de mantenimiento e instalac d
1100203	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		12,236.95	-12,236.95	M13P	SA	14.12.2016	mant eq computo
1100203	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	12,236.95		12,236.95	M13P	SA	14.12.2016	mante eq computo
2300098	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,108,371.58	-2,108,371.58	M13P	KR	15.12.2016	pago a mpio
2300091	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	15.12.2016	pago asesoria
1100210	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	3,250,015.50		3,250,015.50	M13P	SA	15.12.2016	reg subsidio
1100194	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	118.02		118.02	M13P			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300076	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	118.02		118.02	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		118.02	-118.02	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100188	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,432.84	-24,432.84	M13P	SA	15.12.2016	homno 1ra qna dic
1100192	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,654.77	-6,654.77	M13P	SA	15.12.2016	isseg 1ra qna dic
1100194	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		199,240.80	-199,240.80	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	2,108,371.58		2,108,371.58	M13P	KR	15.12.2016	pago a mpio
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		199,240.80	-199,240.80	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	199,240.80		199,240.80	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	15.12.2016	pago asesoria
1100204	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,000.00	-25,000.00	M13P	SA	15.12.2016	pago de asesoria
1100188	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,786.54	-3,786.54	M13P	SA	15.12.2016	hono 1ra qna dic
1100194	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		23,715.45	-23,715.45	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		23,715.45	-23,715.45	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	23,715.45		23,715.45	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100210	M13P	422109104	Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	50		3,250,015.50	-3,250,015.50	M13P	SA	15.12.2016	reg subsidio
1100194	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511101131	Sueldos Base	50		3,661.12	-3,661.12	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100194	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		26,247.94	-26,247.94	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100188	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	SA	15.12.2016	hono 1ra qna dic
1100194	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	19,182.00		19,182.00	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	19,182.00		19,182.00	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511301321	Prima Vacacional	50		19,182.00	-19,182.00	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	140,300.00		140,300.00	M13P	KR	15.12.2016	aguinaldo 2016
5300003	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	50		140,300.00	-140,300.00	M13P	KZ	15.12.2016	aguinaldo 2016
1100194	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	140,300.00		140,300.00	M13P	SA	15.12.2016	aguinaldo dic
1100192	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,654.77		6,654.77	M13P	SA	15.12.2016	isseg 1ra qna dic
1100194	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100194	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100194	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,689.12		26,689.12	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100194	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ta qna dic
1100194	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100194	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,689.12		26,689.12	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
2300076	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	KR	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		26,689.12	-26,689.12	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		3,095.23	-3,095.23	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		3,343.82	-3,343.82	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
5300003	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		319	-319	M13P	KZ	15.12.2016	nom 1ra qna dic
1100204	M13P	513303331	Servicios de consultoria administrativa	40	25,000.00		25,000.00	M13P	SA	15.12.2016	pago asesoria
2300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	19.12.2016	ch 203 deudor
1900048	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	19.12.2016	ch 203 deudor
2300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	19.12.2016	ch 203 deudor
1900048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	19.12.2016	ch 203 deudor
2300092	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,278.50	-5,278.50	M13P	KR	20.12.2016	ch 204 deudor
2300093	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,155.00	-1,155.00	M13P	KR	20.12.2016	pag cfe
1900050	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	5,278.50		5,278.50	M13P	DR	20.12.2016	cg 204 dudor
1100205	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		5,278.50	-5,278.50	M13P	SA	20.12.2016	com ch 204
1100206	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,155.00	-1,155.00	M13P	SA	20.12.2016	pago cfe
2300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	1,155.00		1,155.00	M13P	KR	20.12.2016	pago cfe
1900050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,278.50	-5,278.50	M13P	DR	20.12.2016	ch 204 deudor
2300092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	5,278.50		5,278.50	M13P	KR	20.12.2016	ch 204 deudor
1100206	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,155.00		1,155.00	M13P	SA	20.12.2016	pagp cfe
1100205	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	5,278.50		5,278.50	M13P	SA	20.12.2016	com ch 204
2300085	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,836.47	-2,836.47	M13P	KR	23.12.2016	ch 206 cpa papeleria
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	2,836.47		2,836.47	M13P	KR	23.12.2016	ch 206 cpa papeleria
1100198	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,836.47	-2,836.47	M13P	SA	23.12.2016	cpa papeleria
1100198	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,836.47		2,836.47	M13P	SA	23.12.2016	cpa papeleria
2300097	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,703.22	-18,703.22	M13P	KR	27.12.2016	liq ing gerado
1100208	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,074.59	-3,074.59	M13P	SA	27.12.2016	liq ing gerado
1100208	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,703.22	-18,703.22	M13P	SA	27.12.2016	liq ing gerado
2300097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	18,703.22		18,703.22	M13P	KR	27.12.2016	liq ing gerado
1100208	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,500.84		6,500.84	M13P	SA	27.12.2016	liq ing gerado
1100208	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,275.29		2,275.29	M13P	SA	27.12.2016	liq ing egerado
1100208	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	13,001.68		13,001.68	M13P	SA	27.12.2016	liq ing gerado
1100197	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,998.19	-2,998.19	M13P	SA	30.12.2016	com ch 200
1100197	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	943.93		943.93	M13P	SA	30.12.2016	produc alimenicios
1100197	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	816.26		816.26	M13P	SA	30.12.2016	Compra de tazas y cucharas para ofrecer el coffe e
1100197	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	900		900	M13P	SA	30.12.2016	Pago de gasolina del vehiculo oficial del IMPLAN
1100197	M13P	512902921	Refacciones y accesorios menores de edific	40	174		174	M13P	SA	30.12.2016	Copia de la llave de la entrada del edificio del I
1100197	M13P	513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comision	40	150		150	M13P	SA	30.12.2016	30 boletos de camión
1100197	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	14		14	M13P	SA	30.12.2016	Estacionamiento
1100211	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	10,000.00		10,000.00	M13P	SA	31.12.2016	ajuste renta duplicado
1100207	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		106,899.00	-106,899.00	M13P	SA	31.12.2016	entero de imptos
1100189	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	118.02		118.02	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100196	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,457.25	-2,457.25	M13P	SA	31.12.2016	com ch 203
1800002	M13P	126305111	Muebles de oficina y estanteria	75		68.25	-68.25	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1800002	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		10,676.06	-10,676.06	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1800002	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1100209	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,976.85	-1,976.85	M13P	SA	31.12.2016	despensa nov
1100190	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,432.85	-24,432.85	M13P	SA	31.12.2016	hono 2da qna dic
1100191	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,785.10	-34,785.10	M13P	SA	31.12.2016	imss dic
1100193	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,654.77	-6,654.77	M13P	SA	31.12.2016	isseg 2da qna dic
1100189	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		63,068.13	-63,068.13	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	34,014.00		34,014.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios julio 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	666		666	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por scios profesionales marzo
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	4						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	661		661	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por socios profesionales abril
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	4,011.00		4,011.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios mayo 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	658		658	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por socios profesionales mayo 2
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	4,416.00		4,416.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios junio 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	650		650	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por socios profesionales junio
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	6,494.00		6,494.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios agosto 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	6,159.00		6,159.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios septiembre 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	15,014.00		15,014.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios octubre 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	10,674.00		10,674.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios noviembre 2016
1100190	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,786.53	-3,786.53	M13P	SA	31.12.2016	hono 2da qna dic
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	7,315.00		7,315.00	M13P	SA	31.12.2016	Impuestos retenidos por salarios marzo 2016
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	5,883.00		5,883.00	M13P	SA	31.12.2016	reg enterero de imtos
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	684		684	M13P	SA	31.12.2016	reg entero d eimtos
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	674		674	M13P	SA	31.12.2016	reg entero de imtos
1100189	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,406.12	-2,406.12	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100207	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	4,760.00		4,760.00	M13P	SA	31.12.2016	reg enterero d eimtos
1100189	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100189	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100190	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	SA	31.12.2016	hono 2da qna dic
1100193	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,654.77		6,654.77	M13P	SA	31.12.2016	isseg 2da qna dic
1100191	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	34,785.10		34,785.10	M13P	SA	31.12.2016	imss dic
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	982.29		982.29	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		982.29	-982.29	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100209	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,976.85		1,976.85	M13P	SA	31.12.2016	despensa nov
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	SA	31.12.2016	nom 2da qna dic
1100196	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,371.25		1,371.25	M13P	SA	31.12.2016	productos alimenticios
1100196	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	770		770	M13P	SA	31.12.2016	Pago de gasolina del vehiculo oficial del IMPLAN
1100211	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	31.12.2016	ajuste renta duplicada
1100196	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	76		76	M13P	SA	31.12.2016	com ch 203
1100196	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	240		240	M13P	SA	31.12.2016	Estacionamiento
1800002	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	68.25		68.25	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1800002	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	10,676.06		10,676.06	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1800002	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2016	AFB01201601201-0000000001
1100000	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	30,908.75		30,908.75	M13P	SA	01.01.2017	reg resul ejercicio
1100000	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	50		30,908.75	-30,908.75	M13P	SA	01.01.2017	reg resul ejercicio
5300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		104.41	-104.41	M13P	KZ	02.01.2017	
5300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	104.41		104.41	M13P	KZ	02.01.2017	COMISIONES
2300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		104.41	-104.41	M13P	KR	02.01.2017	COMISIONES
2300001	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	104.41		104.41	M13P	KR	02.01.2017	COMISIONES
2300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	10.01.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE ENERO POR SERVICIO TEL
2300000	M13P	511301411	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	10.01.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE ENERO
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		495	-495	M13P	KZ	12.01.2017	GASTO POR COMPROB. CHEQUE 207
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	12.01.2017	PAGO DE FACTURA A TELMEX
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		495	-495	M13P	DG	12.01.2017	COMPROBACION DE GASTOS
1900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	495		495	M13P	DR	12.01.2017	GASTO COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA
5300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	12.01.2017	
5300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	495		495	M13P	KZ	12.01.2017	GASTO COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		495	-495	M13P	DR	12.01.2017	GASTO COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA
1600000	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	495		495	M13P	DG	12.01.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300059	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.88		179.88	M13P	KR	15.01.2017	NOMINA 1 ENE
2300059	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.10	-1,579.10	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,829.14	-3,829.14	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		1,168.95	-1,168.95	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		89,320.60	-89,320.60	M13P	KR	15.01.2017	NOMINA 1 ENE
2300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.01.2017	NOMINA 1 ENE
2300059	M13P	511101131	Sueldos Base	40	4,797.55		4,797.55	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	25,111.51		25,111.51	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.01.2017	iar
2300059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	KR	15.01.2017	
2300059	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	973.35		973.35	M13P	KR	15.01.2017	ss
2300059	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,168.95		1,168.95	M13P	KR	15.01.2017	
5300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		600	-600	M13P	KZ	20.01.2017	CHEQUE 208 GASTOS POR COMPROB
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	600		600	M13P	DR	20.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR
5300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	600		600	M13P	KZ	20.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 208
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		600	-600	M13P	DR	20.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR
5300003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	25.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR
1600002	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		280	-280	M13P	DG	25.01.2017	PARCIAL
2100000	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	2	280		280	M13P	DA	25.01.2017	PARCIAL
1600001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		480	-480	M13P	DG	25.01.2017	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NAC
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	25.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR
5300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	25.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 209
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	25.01.2017	GASTOS POR COMPROBAR
1600001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	480		480	M13P	DG	25.01.2017	FACTURAS COMPROBACION DE GASTOS
1600002	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	280		280	M13P	DG	25.01.2017	PARCIAL
2100000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		280	-280	M13P	DA	25.01.2017	PARCIAL
5300008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KZ	27.01.2017	
5300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,960.00		6,960.00	M13P	KZ	27.01.2017	ASESORIA CONTABLE
2300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	27.01.2017	ASESORIA
2300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	27.01.2017	PLANES SECTORIALES
2300004	M13P	513303311	Servicios legales	40	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	27.01.2017	ASESORIA
2300002	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrad	40	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	27.01.2017	PLANES SECTORIALES
5300006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	KZ	31.01.2017	
5300007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	31.01.2017	
2300060	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	31.01.2017	NOMINA 2 ENE
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,000.00		25,000.00	M13P	KZ	31.01.2017	PLANES SECTORIALES
5300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	31.01.2017	ARRENDAMIENTO
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	31.01.2017	ARRENDAMIENTO
2300060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.14	-1,579.14	M13P	KR	31.01.2017	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,829.13	-3,829.13	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,168.95	-1,168.95	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	31.01.2017	NOMINA 2 ENE
2300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,239.62	-18,239.62	M13P	KR	31.01.2017	NOMINA 2 ENE
2300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		89,321.53	-89,321.53	M13P	KR	31.01.2017	NOMINA 2 ENE
2300060	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	28,219.38		28,219.38	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	18,239.62		18,239.62	M13P	KR	31.01.2017	NOMINA 2 ENE
2300060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	31.01.2017	iar
2300060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	KR	31.01.2017	
2300060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	31.01.2017	ss
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	31.01.2017	ARRENDAMIENTO
2300060	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,168.95		1,168.95	M13P	KR	31.01.2017	
5300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		69.6	-69.6	M13P	KZ	01.02.2017	COMISIONES
5300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	69.6		69.6	M13P	KZ	01.02.2017	COMISIONES
5300010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		385,286.06	-385,286.06	M13P	KZ	03.02.2017	NOMINA DIC
5300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		0.01	-0.01	M13P	KZ	03.02.2017	
5300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KZ	03.02.2017	CANCELADO
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	385,286.06		385,286.06	M13P	KZ	03.02.2017	NOMINA DIC
5300011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	08.02.2017	
5300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.02.2017	
5300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	08.02.2017	
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	08.02.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEB POR SERVICIO TEL
5300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.02.2017	ARRENDAMIENTO
2300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.02.2017	ARRENDAMIENTO
2300006	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	08.02.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE ENERO
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.02.2017	ARRENDAMIENTO
5300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KZ	13.02.2017	
2300008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,000.00		3,000.00	M13P	KR	13.02.2017	GXC 04
5300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,000.00		3,000.00	M13P	KZ	13.02.2017	GXC 04
2300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	KR	13.02.2017	GXC 04
2300061	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	15.02.2017	NOMINA 1 FEB
2300061	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.10	-1,579.10	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,000.82	-1,000.82	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,156.49	-82,156.49	M13P	KR	15.02.2017	NOMINA 1 FEB
2300061	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.02.2017	iar
2300061	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	319		319	M13P	KR	15.02.2017	
2300061	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.02.2017	ss
2300061	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,000.82		1,000.82	M13P	KR	15.02.2017	
5300016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	KZ	28.02.2017	
5300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,300.00	-7,300.00	M13P	KZ	28.02.2017	
1900004	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	7,300.00		7,300.00	M13P	DR	28.02.2017	GXC 05
2300009	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		7,300.00	-7,300.00	M13P	KR	28.02.2017	TRABAJOS DE TABLAROCA
2300011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	28.02.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300062	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	28.02.2017	NOMINA 2 FEB
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,000.00		25,000.00	M13P	KZ	28.02.2017	PLANES SECTORIALES
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	28.02.2017	PLANES SECTORIALES
2300062	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.14	-1,579.14	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.45	-82,211.45	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	28.02.2017	NOMINA 2 FEB
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		32,796.73	-32,796.73	M13P	KR	28.02.2017	NOMINA 2 FEB
5300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,300.00		7,300.00	M13P	KZ	28.02.2017	GXC 05
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,300.00	-7,300.00	M13P	DR	28.02.2017	GXC 05
2300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		124.92	-124.92	M13P	KR	28.02.2017	TRABAJOS DE TABLAROCA
2300062	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	32,796.73		32,796.73	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	28.02.2017	iar
2300062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	28.02.2017	
2300062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	28.02.2017	ss
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	638.62		638.62	M13P	KR	28.02.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300011	M13P	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	28.02.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300009	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	40	7,424.92		7,424.92	M13P	KR	28.02.2017	TRABAJOS DE TABLAROCA
2300010	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	40	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	28.02.2017	PLANES SECTORIALES
2300011	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	0.38		0.38	M13P	KR	28.02.2017	COMISIONES
2300011	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	116		116	M13P	KR	28.02.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300011	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	45		45	M13P	KR	28.02.2017	COMPROBACION DE GASTOS
2300062	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	28.02.2017	
5300017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	KZ	01.03.2017	
5300018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		124.92	-124.92	M13P	KZ	01.03.2017	
5300019	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,457.00	-1,457.00	M13P	KZ	01.03.2017	
5300020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	01.03.2017	
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		0.01	-0.01	M13P	KZ	01.03.2017	
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KZ	01.03.2017	CANCELADO
1900006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	01.03.2017	GXC 07
1900005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,457.00		1,457.00	M13P	DR	01.03.2017	GXC 06
2300013	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,457.00	-1,457.00	M13P	KR	01.03.2017	GXC 06

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	34.8		34.8	M13P	KZ	01.03.2017	COMISIONES
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		34.8	-34.8	M13P	KR	01.03.2017	COMISIONES
5300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	124.92		124.92	M13P	KZ	01.03.2017	COMPLEMENTO GXC 05
5300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,457.00		1,457.00	M13P	KZ	01.03.2017	GXC 06
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,457.00	-1,457.00	M13P	DR	01.03.2017	GXC 06
5300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	01.03.2017	GXC 07
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	01.03.2017	GXC 06
2300013	M13P	512402491	Materiales diversos	40	1,457.00		1,457.00	M13P	KR	01.03.2017	GXC 06
2300012	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	01.03.2017	COMISIONES
5300021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,154.78	-2,154.78	M13P	KZ	02.03.2017	
5300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,154.78		2,154.78	M13P	KZ	02.03.2017	PAPELERIA
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,154.78	-2,154.78	M13P	KR	02.03.2017	PAPELERIA
2300015	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,154.78		2,154.78	M13P	KR	02.03.2017	PAPELERIA
5300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,452.00	-5,452.00	M13P	KZ	07.03.2017	
5300023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		999.2	-999.2	M13P	KZ	07.03.2017	
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,452.00		5,452.00	M13P	KZ	07.03.2017	DIFUSION
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,452.00	-5,452.00	M13P	KR	07.03.2017	DISUSION
5300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	999.2		999.2	M13P	KZ	07.03.2017	DIFUSION
2300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		999.2	-999.2	M13P	KR	07.03.2017	DIFUSION
2300016	M13P	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamen	40	5,452.00		5,452.00	M13P	KR	07.03.2017	DIFUSION
2300017	M13P	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamen	40	999.2		999.2	M13P	KR	07.03.2017	DIFUSION
5300024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	08.03.2017	
5300025	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,425.00	-1,425.00	M13P	KZ	08.03.2017	
2300014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,934.08	-1,934.08	M13P	KR	08.03.2017	GXC 06
1900007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	08.03.2017	GXC 08
1900008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,425.00		1,425.00	M13P	DR	08.03.2017	GXC 09
5300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,425.00		1,425.00	M13P	KZ	08.03.2017	GXC 09
5300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	08.03.2017	GXC 08
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	08.03.2017	GXC 08
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,425.00	-1,425.00	M13P	DR	08.03.2017	GXC 09
2300014	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	106.72		106.72	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	578.42		578.42	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	512402441	Materiales de construcción de madera	40	214.4		214.4	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	530		530	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	512902911	Herramientas menores	40	140.54		140.54	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	513103181	Servicio postal	40	304		304	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	50		50	M13P	KR	08.03.2017	
2300014	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	10		10	M13P	KR	08.03.2017	
5300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,950.08	-1,950.08	M13P	KZ	09.03.2017	
5300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	09.03.2017	
5300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	09.03.2017	
5300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,950.08		1,950.08	M13P	KZ	09.03.2017	PAPELERIA
2300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,950.08	-1,950.08	M13P	KR	09.03.2017	
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	09.03.2017	ARRENDAMIENTO
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	09.03.2017	ARRENDAMIENTO
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	09.03.2017	TELEFONO
2300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	09.03.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE ENERO POR SERVICIO TEL
2300020	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,950.08		1,950.08	M13P	KR	09.03.2017	PAPELERIA
2300022	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	09.03.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE ENERO
2300021	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	09.03.2017	ARRENDAMIENTO
2300018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,979.27	-1,979.27	M13P	KR	14.03.2017	GXC 08
2300018	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	325		325	M13P	KR	14.03.2017	
2300018	M13P	513103181	Servicio postal	40	49.5		49.5	M13P	KR	14.03.2017	
2300018	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,507.77		1,507.77	M13P	KR	14.03.2017	
2300018	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	10		10	M13P	KR	14.03.2017	
2300018	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	87		87	M13P	KR	14.03.2017	
5300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,233.00	-2,233.00	M13P	KZ	15.03.2017	
5300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		487.2	-487.2	M13P	KZ	15.03.2017	
5300032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,213.20	-3,213.20	M13P	KZ	15.03.2017	
1900009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,233.00		2,233.00	M13P	DR	15.03.2017	GXC 10
1900010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,233.00	-2,233.00	M13P	DR	15.03.2017	GXC 10
2300063	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.88		179.88	M13P	KR	15.03.2017	NOMINA 1 MAR
5300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	487.2		487.2	M13P	KZ	15.03.2017	DIFUSION
1900011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		487.2	-487.2	M13P	DR	15.03.2017	DIFUSION
5300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,213.20		3,213.20	M13P	KZ	15.03.2017	ARRENDAMIENTO
1900012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,213.20	-3,213.20	M13P	DR	15.03.2017	RENTA DE MESAS Y MANTELES
2300063	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	1,579.11		-1,579.11	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	2,587.78		-2,587.78	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50	1,001.92		-1,001.92	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.03.2017	NOMINA 2 FEB
2300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.48	-82,211.48	M13P	KR	15.03.2017	NOMINA 2 FEB
5300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,233.00		2,233.00	M13P	KZ	15.03.2017	GXC 10
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,233.00	-2,233.00	M13P	DR	15.03.2017	GXC 10
2300063	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.03.2017	iar
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.03.2017	
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.03.2017	ss
1900012	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	3,213.20		3,213.20	M13P	DR	15.03.2017	RENTA DE SILLAS MESAS Y MANTELES
1900010	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	2,233.00		2,233.00	M13P	DR	15.03.2017	GXC 10
1900011	M13P	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamen	40	487.2		487.2	M13P	DR	15.03.2017	DIFUSION
2300063	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	15.03.2017	
5300033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	28.03.2017	
1900013	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	28.03.2017	GXC 11
1900014	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	28.03.2017	GXC 11
1900014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		249	-249	M13P	DR	28.03.2017	GXC 11
5300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	28.03.2017	GXC 11
1900013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	28.03.2017	GXC 11
1900014	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	122		122	M13P	DR	28.03.2017	
1900014	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,417.00		1,417.00	M13P	DR	28.03.2017	
1900014	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	696		696	M13P	DR	28.03.2017	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1900014	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	14		14	M13P	DR	28.03.2017	
2300019	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,425.00	-1,425.00	M13P	KR	30.03.2017	GXC 09
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		131.2	-131.2	M13P	KR	30.03.2017	GXC 09
2300019	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	371.2		371.2	M13P	KR	30.03.2017	
2300019	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	855		855	M13P	KR	30.03.2017	
2300019	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	264		264	M13P	KR	30.03.2017	
2300019	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	10		10	M13P	KR	30.03.2017	
2300019	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	56		56	M13P	KR	30.03.2017	
2300064	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	31.03.2017	NOMINA 2 MAR
1800000	M13P	126305111	Muebles de oficina y estantería	75		132.33	-132.33	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		8,615.68	-8,615.68	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		651.25	-651.25	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
2300064	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,579.11	-1,579.11	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		84,375.07	-84,375.07	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	31.03.2017	NOMINA 2 MAR
2300064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17,764.45	-17,764.45	M13P	KR	31.03.2017	NOMINA 2 MAR
2300064	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	17,764.45		17,764.45	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,163.59		2,163.59	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	31.03.2017	iar
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	31.03.2017	
2300064	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	31.03.2017	ss
2300064	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	31.03.2017	
1800000	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	132.33		132.33	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	8,615.68		8,615.68	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	651.25		651.25	M13P	AF	31.03.2017	AFB01201700301-0000000001
5300004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
5300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
4900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	DZ	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
4900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	2,000.00		2,000.00	M13P	DZ	01.04.2017	CHEQUE 215 GASTOS POR COMPROB
5300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	01.04.2017	LUCIA VILLA RAMIREZ
5300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	01.04.2017	LUCIA VILLA RAMIREZ
5300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		139.2	-139.2	M13P	KZ	03.04.2017	
5300034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	139.2		139.2	M13P	KZ	03.04.2017	COMISIONES
2300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		139.2	-139.2	M13P	KR	03.04.2017	COMISIONES
2300023	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	139.2		139.2	M13P	KR	03.04.2017	COMISIONES
2300065	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.88		179.88	M13P	KR	15.04.2017	NOMINA 1 ABR
2300065	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,579.10	-1,579.10	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.04.2017	NOMINA 1 ABR
2300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.50	-82,211.50	M13P	KR	15.04.2017	NOMINA 1 ABR
2300065	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.04.2017	iar
2300065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.04.2017	
2300065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.04.2017	ss
2300065	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	15.04.2017	
5300035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	17.04.2017	
5300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	17.04.2017	ARRENDAMIENTO
2300024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	17.04.2017	ARRENDAMIENTO
2300024	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	17.04.2017	ARRENDAMIENTO
5300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	
5300038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	
5300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	
5300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	
5300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	
1900015	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	18.04.2017	GXC 12
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER SOCIAL
5300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	SERVICIO TELEFONICO
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER SOCIAL
5300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	SERVICIO SOCIAL
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER SOCIAL
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	SERVICIO SOCIAL
5300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	SERVICIO SOCIAL
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER SOCIAL
5300036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	18.04.2017	GXC 12
1900015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	18.04.2017	GXC 12
2300026	M13P	511201231	Servicio social	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER.
2300027	M13P	511201231	Servicio social	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER.
2300028	M13P	511201231	Servicio social	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER.
2300029	M13P	511201231	Servicio social	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	18.04.2017	SER.
5300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,853.00	-2,853.00	M13P	KZ	19.04.2017	
5300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,949.50	-1,949.50	M13P	KZ	19.04.2017	
2300030	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	55		55	M13P	KR	19.04.2017	ACT Y REC
2300030	M13P	112900001	Otros deudores	11		360	-360	M13P	KR	19.04.2017	SUBSIDIO
5300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,949.50		1,949.50	M13P	KZ	19.04.2017	PAPELERIA
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,949.50	-1,949.50	M13P	KR	19.04.2017	PAPELERIA
2300030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	3,158.00		3,158.00	M13P	KR	19.04.2017	RET ISR FEBRERO
5300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,853.00		2,853.00	M13P	KZ	19.04.2017	IMPUESTOS
2300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,853.00	-2,853.00	M13P	KR	19.04.2017	RET ISR FEBRERO
2300031	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,949.50		1,949.50	M13P	KR	19.04.2017	PAPELERIA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300025	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.04.2017	GXC 12
2300066	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	30.04.2017	NOMINA 2 ABR
2300066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,579.08	-1,579.08	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21.88	-21.88	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		86,538.70	-86,538.70	M13P	KR	30.04.2017	NOMINA 2 ABR
2300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		34,066.98	-34,066.98	M13P	KR	30.04.2017	NOMINA 2 ABR
2300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	30.04.2017	NOMINA 2 ABR
2300066	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	34,066.98		34,066.98	M13P	KR	30.04.2017	NOMINA 2 ABR
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,163.59		2,163.59	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,163.60		2,163.60	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	30.04.2017	iar
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	30.04.2017	ss
2300025	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	499.34		499.34	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,458.00		1,458.00	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	512902921	Refacciones y accesorios menores de edific	40	429.2		429.2	M13P	KR	30.04.2017	GXC 12
2300025	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,531.00		1,531.00	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	513303311	Servicios legales	40	396		396	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv p	40	376.34		376.34	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	70		70	M13P	KR	30.04.2017	
2300025	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	262		262	M13P	KR	30.04.2017	
2300066	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	30.04.2017	
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	KZ	02.05.2017	
5300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	17.4		17.4	M13P	KZ	02.05.2017	COMISIONES
2300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17.4	-17.4	M13P	KR	02.05.2017	COMISIONES
2300032	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.4		17.4	M13P	KR	02.05.2017	COMISIONES
5300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	03.05.2017	
2300033	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	03.05.2017	GXC 13
5300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	03.05.2017	GXC 13
2300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	03.05.2017	GXC 12
5300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,998.00	-1,998.00	M13P	KZ	04.05.2017	
5300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,063.00	-4,063.00	M13P	KZ	04.05.2017	
5300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,063.00		4,063.00	M13P	KZ	04.05.2017	MANTENIMIENTO
2300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,063.00	-4,063.00	M13P	KR	04.05.2017	MANTENIMIENTO VEHICULAR
5300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,998.00		1,998.00	M13P	KZ	04.05.2017	ELECTRICIDAD
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,998.00	-1,998.00	M13P	KR	04.05.2017	CFE FEB MAR
2300035	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,998.00		1,998.00	M13P	KR	04.05.2017	CFE FEB MAR
2300036	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	4,063.00		4,063.00	M13P	KR	04.05.2017	MANTENIMEINTO VEHICULAR
5300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	KZ	08.05.2017	
5300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.05.2017	
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	KZ	08.05.2017	TELEFONO
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	08.05.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO POR SERVICIO TEL
5300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.05.2017	ARRENDAMIENTO
2300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.05.2017	ARRENDAMIENTO
2300037	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	08.05.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE ENERO
2300038	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.05.2017	ARRENDAMIENTO
2300067	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.88		179.88	M13P	KR	15.05.2017	NOMINA 1 MAY
2300067	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,579.10	-1,579.10	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,587.77	-2,587.77	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.05.2017	NOMINA 1 MAY
2300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.50	-82,211.50	M13P	KR	15.05.2017	NOMINA 1 MAY
2300067	M13P	511101131	Sueldos Base	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.05.2017	iar
2300067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.05.2017	
2300067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.05.2017	ss
2300067	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	15.05.2017	
5300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,265.25	-4,265.25	M13P	KZ	16.05.2017	
5300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,265.25		4,265.25	M13P	KZ	16.05.2017	SEGUROS
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,265.25	-4,265.25	M13P	KR	16.05.2017	SEGURI VEHICULO
2300039	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,265.25		4,265.25	M13P	KR	16.05.2017	SEGURO VEHICULO
5300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,968.00	-10,968.00	M13P	KZ	17.05.2017	
2300040	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	512		512	M13P	KR	17.05.2017	ACT Y REC
2300040	M13P	112900001	Otros deudores	11		360	-360	M13P	KR	17.05.2017	SUBSIDIO
2300040	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	10,816.00		10,816.00	M13P	KR	17.05.2017	RET ISR ENERO
5300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,968.00		10,968.00	M13P	KZ	17.05.2017	IMPUESTOS
2300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,968.00	-10,968.00	M13P	KR	17.05.2017	RET ISR ENERO
5300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,332.00	-5,332.00	M13P	KZ	18.05.2017	
5300052	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,078.00	-8,078.00	M13P	KZ	18.05.2017	
5300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,973.00	-7,973.00	M13P	KZ	18.05.2017	
5300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	18.05.2017	
2300041	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	156		156	M13P	KR	18.05.2017	ACT Y REC
2300042	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	105		105	M13P	KR	18.05.2017	ACT Y REC
2300044	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	18.05.2017	GXC 14
2300042	M13P	112900001	Otros deudores	11		360	-360	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR MARZO
2300043	M13P	112900001	Otros deudores	11		360	-360	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR ABRIL
2300041	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	5,176.00		5,176.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR ENERO
2300042	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	8,333.00		8,333.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR ENERO
2300043	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	8,333.00		8,333.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR ABRIL
5300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,332.00		5,332.00	M13P	KZ	18.05.2017	IM
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,332.00	-5,332.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR FEBRERO
2300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,078.00	-8,078.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR FEBRERO

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	8,078.00		8,078.00	M13P	KZ	18.05.2017	IMPUESTOS
5300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,973.00		7,973.00	M13P	KZ	18.05.2017	IMPUESTOS
2300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,973.00	-7,973.00	M13P	KR	18.05.2017	RET ISR FEBRERO
5300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	18.05.2017	GXC 14
2300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	18.05.2017	GXC 14
5300055	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,800.00	-3,800.00	M13P	KZ	19.05.2017	
5300056	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.05.2017	
5300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.05.2017	ASESORIA
2300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	19.05.2017	APOYO LLENADO DE FORMATOS
5300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,800.00		3,800.00	M13P	KZ	19.05.2017	CAPACITACION
2300045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,800.00	-3,800.00	M13P	KR	19.05.2017	TALLER MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
2300045	M13P	513303341	Servicios de capacitación	40	3,800.00		3,800.00	M13P	KR	19.05.2017	TALLER MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
2300046	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integr	40	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	19.05.2017	APOYO LLENADO DE FORMATOS
4900001	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,854,173.40		1,854,173.40	M13P	DZ	23.05.2017	
1900016	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	1,854,173.40		1,854,173.40	M13P	DR	23.05.2017	OFICIO
4900001	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		1,854,173.40	-1,854,173.40	M13P	DZ	23.05.2017	
1900016	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		1,854,173.40	-1,854,173.40	M13P	DR	23.05.2017	OFICIO
5300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		36,445.00	-36,445.00	M13P	KZ	24.05.2017	
2300047	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,986.00		2,986.00	M13P	KR	24.05.2017	ACT Y REC
2300047	M13P	112900001	Otros deudores	11		236	-236	M13P	KR	24.05.2017	SUBSIDIO
2300047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	33,695.00		33,695.00	M13P	KR	24.05.2017	RET ISR DIC 17
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	36,445.00		36,445.00	M13P	KZ	24.05.2017	IMPUESTOS
2300047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		36,445.00	-36,445.00	M13P	KR	24.05.2017	RET ISR DIC 17
5300058	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		828,453.49	-828,453.49	M13P	KZ	25.05.2017	
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	828,453.49		828,453.49	M13P	KZ	25.05.2017	OF 126/2017
2300034	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,286.11	-3,286.11	M13P	KR	29.05.2017	GXC 13
2300034	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	1,065.95		1,065.95	M13P	KR	29.05.2017	
2300034	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,637.00		1,637.00	M13P	KR	29.05.2017	
2300034	M13P	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv p	40	117.16		117.16	M13P	KR	29.05.2017	
2300034	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	70		70	M13P	KR	29.05.2017	
2300034	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	396		396	M13P	KR	29.05.2017	
5300059	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,740.00	-1,740.00	M13P	KZ	30.05.2017	
5300060	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,624.02	-2,624.02	M13P	KZ	30.05.2017	
5300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,740.00		1,740.00	M13P	KZ	30.05.2017	MANTENIMIENTO
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,740.00	-1,740.00	M13P	KR	30.05.2017	MTTO EQUIPO COMPUTO
5300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,624.02		2,624.02	M13P	KZ	30.05.2017	LIMPIEZA
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,624.02	-2,624.02	M13P	KR	30.05.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300049	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,624.02		2,624.02	M13P	KR	30.05.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300048	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	1,740.00		1,740.00	M13P	KR	30.05.2017	MTTO EQUIPO COMPUTO
2300068	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.86		179.86	M13P	KR	31.05.2017	NOMINA 2 MAY
2300068	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.08	-1,579.08	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,587.78	-2,587.78	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	31.05.2017	NOMINA 2 MAY
2300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17,764.45	-17,764.45	M13P	KR	31.05.2017	NOMINA 2 MAY
2300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		85,335.06	-85,335.06	M13P	KR	31.05.2017	NOMINA 2 ABR
2300068	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	17,764.45		17,764.45	M13P	KR	31.05.2017	NOMINA 2 MAY
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	959.98		959.98	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,163.59		2,163.59	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	31.05.2017	iar
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	31.05.2017	
2300068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	31.05.2017	ss
2300068	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	31.05.2017	
5300066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	KZ	01.06.2017	
5300061	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	KZ	01.06.2017	
5300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	KZ	01.06.2017	COMBUSTIBLE
2300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	01.06.2017	COMBUSTIBLE
5300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	34.8		34.8	M13P	KZ	01.06.2017	COMISIONES
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		34.8	-34.8	M13P	KR	01.06.2017	COMISIONES
2300054	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	01.06.2017	COMBUSTIBLE
2300050	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	01.06.2017	COMISIONES
5300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	KZ	07.06.2017	
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	07.06.2017	
2300073	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	07.06.2017	GXC 14
2300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	07.06.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE JUN POR SERVICIO TEL
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	KZ	07.06.2017	TELEFONO
5300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	07.06.2017	GXC 15
2300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	07.06.2017	GXC 14
2300052	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	07.06.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE JUNIO
5300063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,974.00	-7,974.00	M13P	KZ	13.06.2017	
5300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	13.06.2017	
5300067	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		487.2	-487.2	M13P	KZ	13.06.2017	
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		487.2	-487.2	M13P	KR	13.06.2017	RENTA MESAS
5300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	13.06.2017	ARRENDAMIENTO
2300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.06.2017	ARRENDAMIENTO
5300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	487.2		487.2	M13P	KZ	13.06.2017	ARRENDAMIENTO
5300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,974.00		7,974.00	M13P	KZ	13.06.2017	IMPUESTOS
2300053	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.06.2017	ARRENDAMIENTO
2300055	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	487.2		487.2	M13P	KR	13.06.2017	RENTA MESAS
5300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,493.46	-3,493.46	M13P	KZ	15.06.2017	
1900018	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		779.4	-779.4	M13P	DR	15.06.2017	GXC 15
2300069	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	15.06.2017	NOMINA 1 JUN
5300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,493.46		3,493.46	M13P	KZ	15.06.2017	PAPELERIA
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,493.46	-3,493.46	M13P	KR	15.06.2017	COMPRA TONER
2300069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,579.11	-1,579.11	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,587.76	-2,587.76	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.06.2017	NOMINA 1 JUN
2300069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.49	-82,211.49	M13P	KR	15.06.2017	NOMINA 1 JUN

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300069	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.06.2017	iar
2300069	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.06.2017	
2300069	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.06.2017	ss
2300056	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	3,493.46		3,493.46	M13P	KR	15.06.2017	
1900018	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	679.4		679.4	M13P	DR	15.06.2017	GXC 15
1900018	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	70		70	M13P	DR	15.06.2017	GXC 15
1900018	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	30		30	M13P	DR	15.06.2017	GXC 15
2300069	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	15.06.2017	
4900002	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	370,834.67		370,834.67	M13P	DZ	16.06.2017	
1900017	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	370,834.67		370,834.67	M13P	DR	16.06.2017	OFICIO
4900002	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		370,834.67	-370,834.67	M13P	DZ	16.06.2017	
1900017	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		370,834.67	-370,834.67	M13P	DR	16.06.2017	OFICIO
2300051	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	7,974.00		7,974.00	M13P	KR	17.06.2017	RET ISR MAYO
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,974.00	-7,974.00	M13P	KR	17.06.2017	RET ISR MAYO
5300069	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,018.20	-1,018.20	M13P	KZ	19.06.2017	
5300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		440	-440	M13P	KZ	19.06.2017	
5300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,018.20		1,018.20	M13P	KZ	19.06.2017	PAPELERIA
2300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,018.20	-1,018.20	M13P	KR	19.06.2017	COMPRA TONER
5300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	440		440	M13P	KZ	19.06.2017	PAPELERIA
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		440	-440	M13P	KR	19.06.2017	RECARGA CARTUCHO
2300058	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	440		440	M13P	KR	19.06.2017	RECARGA CARTUCHO
2300057	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	1,018.20		1,018.20	M13P	KR	19.06.2017	
5300062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		197,120.48	-197,120.48	M13P	KZ	21.06.2017	
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		498.14	-498.14	M13P	KZ	21.06.2017	
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		498.14	-498.14	M13P	KR	21.06.2017	PAPELERIA
5300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	498.14		498.14	M13P	KZ	21.06.2017	PAPELERIA
5300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	197,120.48		197,120.48	M13P	KZ	21.06.2017	OF 172/2017
2300071	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	498.14		498.14	M13P	KR	21.06.2017	
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,648.00	-2,648.00	M13P	KR	28.06.2017	PAPELERIA
2300072	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,648.00		2,648.00	M13P	KR	28.06.2017	PAPELERIA
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,648.00	-2,648.00	M13P	KZ	29.06.2017	
5300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,648.00		2,648.00	M13P	KZ	29.06.2017	PAPELERIA
1800001	M13P	126305111	Muebles de oficina y estantería	75		132.32	-132.32	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
1800001	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		8,615.67	-8,615.67	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
1800001	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		651.25	-651.25	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
2300070	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	30.06.2017	NOMINA 2 JUN
2300070	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	30.06.2017	NOMINA 2 JUN
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	30.06.2017	iar
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	30.06.2017	
2300070	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	30.06.2017	
1800001	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	132.32		132.32	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
1800001	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	8,615.67		8,615.67	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
1800001	M13P	551705911	Amort Software	40	651.25		651.25	M13P	AF	30.06.2017	AFB01201700601-0000000002
2600000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	ZF	03.07.2017	COMISIONES MES DE JULIO
2600000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	34.8		34.8	M13P	ZF	03.07.2017	
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		34.8	-34.8	M13P	KR	03.07.2017	COMISIONES
2300074	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	03.07.2017	COMISIONES
2600002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	ZF	05.07.2017	
2700000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	ZP	05.07.2017	
2300079	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	05.07.2017	GXC 16
2600002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	ZF	05.07.2017	
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	05.07.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE JUN POR SERVICIO TEL
2700000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	ZP	05.07.2017	
2300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	05.07.2017	GXC 16
2300076	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	05.07.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE JUNIO
2600001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	07.07.2017	
2600003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,324.00	-1,324.00	M13P	ZF	07.07.2017	
2600001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	07.07.2017	
2300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	07.07.2017	ARRENDAMIENTO
5300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	1,998.00		1,998.00	M13P	KZ	07.07.2017	POLIZA DE ANULACION
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,998.00	-1,998.00	M13P	KR	07.07.2017	CFE ABR MAY
2600003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,324.00		1,324.00	M13P	ZF	07.07.2017	
2300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,324.00	-1,324.00	M13P	KR	07.07.2017	CFE ABR MAY
2300077	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,998.00		1,998.00	M13P	KR	07.07.2017	CFE ABR MAY
2300078	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,324.00		1,324.00	M13P	KR	07.07.2017	CFE ABR MAY
5300075	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	50		1,998.00	-1,998.00	M13P	KZ	07.07.2017	CFE ABR MAY
2300075	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	07.07.2017	ARRENDAMIENTO
2300092	M13P	112900001	Otros deudores	1	179.87		179.87	M13P	KR	15.07.2017	NOMINA 1 JUL
2300092	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,579.11	-1,579.11	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,587.76	-2,587.76	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		1,001.92	-1,001.92	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,879.06	-6,879.06	M13P	KR	15.07.2017	NOMINA 1 JUL
2300092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		82,211.49	-82,211.49	M13P	KR	15.07.2017	NOMINA 1 JUL
2300092	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,247.94		26,247.94	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,661.12		3,661.12	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,812.94		19,812.94	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,879.06		6,879.06	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,689.12		28,689.12	M13P	KR	15.07.2017	iar

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,343.82		3,343.82	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,095.23		3,095.23	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.07.2017	
2300092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	974.32		974.32	M13P	KR	15.07.2017	ss
2300092	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,001.92		1,001.92	M13P	KR	15.07.2017	
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		69.6	-69.6	M13P	KR	17.07.2017	COMISIONES
2300005	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	69.6		69.6	M13P	KR	17.07.2017	COMISIONES
2600006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17,284.00	-17,284.00	M13P	ZF	18.07.2017	
2600007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,550.00	-18,550.00	M13P	ZF	18.07.2017	
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,723.00	-25,723.00	M13P	KZ	18.07.2017	
2600006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	17,284.00		17,284.00	M13P	ZF	18.07.2017	
2600007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	18,550.00		18,550.00	M13P	ZF	18.07.2017	
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	17,284.00		17,284.00	M13P	KZ	18.07.2017	ASESORIA
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		17,284.00	-17,284.00	M13P	KR	18.07.2017	ASESORIA
2300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		17,284.00	-17,284.00	M13P	KR	18.07.2017	ASESORIA
2300111	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	25,723.00		25,723.00	M13P	KR	18.07.2017	RET ISR JUNIO
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,723.00		25,723.00	M13P	KZ	18.07.2017	IMPUESTOS
2300111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,723.00	-25,723.00	M13P	KR	18.07.2017	RET ISR JULIO
2300080	M13P	513303311	Servicios legales	40	17,284.00		17,284.00	M13P	KR	18.07.2017	ASESORIA
2300090	M13P	513303311	Servicios legales	40	17,284.00		17,284.00	M13P	KR	18.07.2017	ASESORIA
5300077	M13P	513303311	Servicios legales	50		17,284.00	-17,284.00	M13P	KZ	18.07.2017	ASESORIA
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,550.00	-18,550.00	M13P	KR	21.07.2017	ASESORIA
2300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,550.00	-18,550.00	M13P	KR	21.07.2017	ASESORIA
5300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	18,550.00		18,550.00	M13P	KZ	21.07.2017	ASESORIA
2300081	M13P	513303311	Servicios legales	40	18,550.00		18,550.00	M13P	KR	21.07.2017	ASESORIA
2300091	M13P	513303311	Servicios legales	40	18,550.00		18,550.00	M13P	KR	21.07.2017	ASESORIA
5300078	M13P	513303311	Servicios legales	50		18,550.00	-18,550.00	M13P	KZ	21.07.2017	ASESORIA
2600004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,260.00	-7,260.00	M13P	ZF	28.07.2017	
2600005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		185,600.00	-185,600.00	M13P	ZF	28.07.2017	
2600004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,260.00		7,260.00	M13P	ZF	28.07.2017	
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,260.00	-7,260.00	M13P	KR	28.07.2017	MANTENIMIENTO VEHICULAR
2600005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	185,600.00		185,600.00	M13P	ZF	28.07.2017	
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		185,600.00	-185,600.00	M13P	KR	28.07.2017	ASESORIA
2300083	M13P	513303311	Servicios legales	40	185,600.00		185,600.00	M13P	KR	28.07.2017	ASESORIA
2300082	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	7,260.00		7,260.00	M13P	KR	28.07.2017	MANTENIMEINTO VEHICULAR
1900021	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	31.07.2017	GXC 16
2300093	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	31.07.2017	NOMINA 2 JUL
2300093	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	31.07.2017	NOMINA 2 JUL
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	31.07.2017	iar
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	31.07.2017	
2300093	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	31.07.2017	
1900021	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	120		120	M13P	DR	31.07.2017	GXC 16
1900021	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	850.1		850.1	M13P	DR	31.07.2017	GXC 16
1900021	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	529.9		529.9	M13P	DR	31.07.2017	GXC 16
2300093	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	31.07.2017	
2600008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	ZF	01.08.2017	
2600009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		136.39	-136.39	M13P	ZF	01.08.2017	
2600009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	136.39		136.39	M13P	ZF	01.08.2017	
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		136.39	-136.39	M13P	KR	01.08.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300094	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	01.08.2017	NOMINA 1 AGO
2600008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	17.4		17.4	M13P	ZF	01.08.2017	
2300084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17.4	-17.4	M13P	KR	01.08.2017	COMISIONES
2300094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	01.08.2017	NOMINA 1 AGO
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	01.08.2017	iar
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	01.08.2017	
2300094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	01.08.2017	
2300085	M13P	512102161	Material de limpieza	40	136.39		136.39	M13P	KR	01.08.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300084	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.4		17.4	M13P	KR	01.08.2017	COMISIONES
2300094	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	01.08.2017	
2300098	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	07.08.2017	GXC 18
2300099	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	07.08.2017	GXC 19
2300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	07.08.2017	GXC 14
2300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	07.08.2017	GXC 19
2600010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	ZF	08.08.2017	
2600011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	08.08.2017	
2600012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		306,032.41	-306,032.41	M13P	ZF	08.08.2017	NOMINA
2600010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	ZF	08.08.2017	
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	08.08.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGO POR SERVICIO TEL
2600011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	08.08.2017	
2300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.08.2017	ARRENDAMIENTO
2600012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	306,032.41		306,032.41	M13P	ZF	08.08.2017	
2300086	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	08.08.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO
2300087	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.08.2017	ARRENDAMIENTO
2600014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		24,374.00	-24,374.00	M13P	ZF	15.08.2017	
2300095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	24,374.00		24,374.00	M13P	KR	15.08.2017	RET ISR JULIO

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2600014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	24,374.00		24,374.00	M13P	ZF	15.08.2017	RETENCION ISR
2300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		24,374.00	-24,374.00	M13P	KR	15.08.2017	RET ISR JULIO
2700001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	ZP	16.08.2017	
2700001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	ZP	16.08.2017	
1900019	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	370,834.67		370,834.67	M13P	DR	17.08.2017	OFICIO
1900019	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		370,834.67	-370,834.67	M13P	DR	17.08.2017	OFICIO
2300096	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	18.08.2017	GXC 16
5300083	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,000.00	-1,000.00	M13P	KZ	18.08.2017	GXC 16
2300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		17,284.00	-17,284.00	M13P	KR	18.08.2017	ASESORIA
5300079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	17,284.00		17,284.00	M13P	KZ	18.08.2017	ASESORIA
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,550.00	-18,550.00	M13P	KR	18.08.2017	ASESORIA
5300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	18,550.00		18,550.00	M13P	KZ	18.08.2017	ASESORIA
2300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	18.08.2017	GXC 16
5300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	1,000.00		1,000.00	M13P	KZ	18.08.2017	GXC 16
2300088	M13P	513303311	Servicios legales	40	17,284.00		17,284.00	M13P	KR	18.08.2017	ASESORIA
2300089	M13P	513303311	Servicios legales	40	18,550.00		18,550.00	M13P	KR	18.08.2017	ASESORIA
5300079	M13P	513303311	Servicios legales	50		17,284.00	-17,284.00	M13P	KZ	18.08.2017	ASESORIA
5300080	M13P	513303311	Servicios legales	50		18,550.00	-18,550.00	M13P	KZ	18.08.2017	ASESORIA
2600013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		210,231.48	-210,231.48	M13P	ZF	21.08.2017	NOMINA
2600013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	210,231.48		210,231.48	M13P	ZF	21.08.2017	
2700002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	ZP	22.08.2017	
2600015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,853.44	-4,853.44	M13P	ZF	22.08.2017	
2600015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,853.44		4,853.44	M13P	ZF	22.08.2017	ASESORIA
2300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,853.44	-4,853.44	M13P	KR	22.08.2017	ASESORIA
2700002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	ZP	22.08.2017	GASTOS POR COMPROBAR
2300097	M13P	513303311	Servicios legales	40	4,853.44		4,853.44	M13P	KR	22.08.2017	ASESORIA
2700003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,597.00	-3,597.00	M13P	ZP	24.08.2017	
2700003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,597.00		3,597.00	M13P	ZP	24.08.2017	PAPELERIA OFFICE DEPOT
2300110	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,597.00	-3,597.00	M13P	KR	24.08.2017	PAPELERIA
2300102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,597.00	-3,597.00	M13P	KR	24.08.2017	PAPELERIA
5300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	3,597.00		3,597.00	M13P	KZ	24.08.2017	PAPELERIA
2300102	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	3,597.00		3,597.00	M13P	KR	24.08.2017	
2300110	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	3,597.00		3,597.00	M13P	KR	24.08.2017	
5300082	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	50		3,597.00	-3,597.00	M13P	KZ	24.08.2017	
2600016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,978.00	-1,978.00	M13P	ZF	29.08.2017	
2600016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,978.00		1,978.00	M13P	ZF	29.08.2017	CFE JUN JUL
2300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,978.00	-1,978.00	M13P	KR	29.08.2017	CFE JUN JUL
2300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,212.50	-2,212.50	M13P	KR	29.08.2017	PAPELERIA
2300103	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,212.50		2,212.50	M13P	KR	29.08.2017	
2300100	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,978.00		1,978.00	M13P	KR	29.08.2017	CFE JUN JUL
2600017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,212.50	-2,212.50	M13P	ZF	30.08.2017	
2600017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,212.50		2,212.50	M13P	ZF	30.08.2017	PAGO FACTURA 2092 PAPELERIA
5300081	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		0.01	-0.01	M13P	KZ	31.08.2017	
5300081	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KZ	31.08.2017	CANCELADO
2600018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	ZF	31.08.2017	
1900022	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,000.00	-1,000.00	M13P	DR	31.08.2017	GXC 17
1900023	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		1,500.00	-1,500.00	M13P	DR	31.08.2017	GXC 18
2300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	31.08.2017	COMBUSTIBLE
2600018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	ZF	31.08.2017	PAGO FACT 6074 COMBUSTIBLE
1900022	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	180		180	M13P	DR	31.08.2017	GXC 17
1900023	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	181.1		181.1	M13P	DR	31.08.2017	GXC 18
2300101	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	31.08.2017	COMBUSTIBLE
1900022	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	213.5		213.5	M13P	DR	31.08.2017	GXC 17
1900023	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	484		484	M13P	DR	31.08.2017	GXC 18
1900022	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	606.5		606.5	M13P	DR	31.08.2017	GXC 17
1900023	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	834.9		834.9	M13P	DR	31.08.2017	GXC 18
1100001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.2	-52.2	M13P	SA	01.09.2017	
1100001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	52.2		52.2	M13P	SA	01.09.2017	
2300104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52.2	-52.2	M13P	KR	01.09.2017	COMISIONES
2300104	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	KR	01.09.2017	COMISIONES
2600019	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	ZF	07.09.2017	
2600019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	ZF	07.09.2017	
2300105	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	07.09.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEP POR SERVICIO TEL
2300105	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	07.09.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE
2600020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	08.09.2017	
2600020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	08.09.2017	PAGO FACT 6074 ARRENDAMIENTO
2600021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		24,770.00	-24,770.00	M13P	ZF	11.09.2017	
1900020	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	370,834.67		370,834.67	M13P	DR	11.09.2017	OFICIO
2600021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	24,770.00		24,770.00	M13P	ZF	11.09.2017	RETENCION ISR DE AGOSTO 2017
1900020	M13P	422109101	Transferencias para servicios personales	50		370,834.67	-370,834.67	M13P	DR	11.09.2017	OFICIO
2300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	13.09.2017	ARRENDAMIENTO
2300106	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	13.09.2017	ARRENDAMIENTO
2300107	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	24,770.00		24,770.00	M13P	KR	17.09.2017	RET ISR MAYO
2300107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		24,770.00	-24,770.00	M13P	KR	17.09.2017	RET ISR AGO
2600022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,499.00	-2,499.00	M13P	ZF	18.09.2017	
2600022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,499.00		2,499.00	M13P	ZF	18.09.2017	PAGO FACT 2092 PAPELERIA
2300108	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,499.00	-2,499.00	M13P	KR	18.09.2017	PAPELERIA
2300108	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,499.00		2,499.00	M13P	KR	18.09.2017	
2600023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	ZF	20.09.2017	
2600023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	ZF	20.09.2017	
2300109	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	22.09.2017	SER SOCIAL
2300109	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	22.09.2017	SER.
1800002	M13P	126305111	Muebles de oficina y estantería	75		132.33	-132.33	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
1800002	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		8,615.69	-8,615.69	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
1800002	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		651.25	-651.25	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
1800002	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	132.33		132.33	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
1800002	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	8,615.69		8,615.69	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
1800002	M13P	551705911	Amort Software	40	651.25		651.25	M13P	AF	30.09.2017	AFB01201700901-0000000003
2600024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,698.00	-1,698.00	M13P	ZF	03.10.2017	
2600024	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,698.00		1,698.00	M13P	ZF	03.10.2017	FAC 2251 PAGO FACTURA TEL. OCT
2300112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,698.00	-1,698.00	M13P	KR	03.10.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEP POR SERVICIO TEL
2300112	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,698.00		1,698.00	M13P	KR	03.10.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE
2600025	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,506.84	-1,506.84	M13P	ZF	04.10.2017	FACTURA 1017 MANTENIMIENTO EQUIPO COMP
2600026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	04.10.2017	FAC 7DDO ARRENDAMIENTO
2600025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,506.84		1,506.84	M13P	ZF	04.10.2017	FACTURA 1017 MANTENIMIENTO EQUIPO COMP

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,506.84	-1,506.84	M13P	KR	04.10.2017	MTTO EQUIPO COMPUTO
2600026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	04.10.2017	FAC 7DDO ARRENDAMIENTO
2300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	04.10.2017	ARRENDAMIENTO
2300114	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	04.10.2017	ARRENDAMIENTO
2300113	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	1,506.84		1,506.84	M13P	KR	04.10.2017	MTTO EQUIPO COMPUTO
2300136	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	15.10.2017	NOMINA 1 OCT
2300136	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	15.10.2017	NOMINA 1 OCT
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	15.10.2017	iar
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	15.10.2017	
2300136	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	15.10.2017	
2600027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,500.00	-1,500.00	M13P	ZF	17.10.2017	FACT OE45 COMBUSTIBLE
2600027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,500.00		1,500.00	M13P	ZF	17.10.2017	FACT OE45 COMBUSTIBLE
2300115	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,500.00	-1,500.00	M13P	KR	17.10.2017	COMBUSTIBLE
2300115	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	17.10.2017	COMBUSTIBLE
2600028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,920.60	-1,920.60	M13P	ZF	20.10.2017	FACT A480 MATERIAL DE LIMPIEZA
2600028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,920.60		1,920.60	M13P	ZF	20.10.2017	FACT A480 MATERIAL DE LIMPIEZA
2300116	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,920.60	-1,920.60	M13P	KR	20.10.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300116	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,920.60		1,920.60	M13P	KR	20.10.2017	MATERIAL DE LIMPIEZA
4900003	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	741,669.34		741,669.34	M13P	DZ	27.10.2017	
4900003	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		741,669.34	-741,669.34	M13P	DZ	27.10.2017	
2600029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,213.00	-25,213.00	M13P	ZF	31.10.2017	RET ISR OCT
2300137	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	31.10.2017	
2300117	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	25,213.00		25,213.00	M13P	KR	31.10.2017	RET ISR SEP
2300137	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	31.10.2017	NOMINA 2 OCT
2600029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,213.00		25,213.00	M13P	ZF	31.10.2017	RET ISR OCT
2300117	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,213.00	-25,213.00	M13P	KR	31.10.2017	RET ISR SEP
2300137	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	31.10.2017	NOMINA 2 OCT
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	31.10.2017	iar
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	31.10.2017	
2300137	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	31.10.2017	
2300138	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	01.11.2017	NOMINA 1 NOV
2300138	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	01.11.2017	NOMINA 1 NOV
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	01.11.2017	iar
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	01.11.2017	
2300138	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	01.11.2017	
2300123	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,775.00	-1,775.00	M13P	KR	05.11.2017	CFE AGO SEP
2300123	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,775.00		1,775.00	M13P	KR	05.11.2017	CFE AGO SEP
2600031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	06.11.2017	FAC FOAA ARRENDAMIENTO
2600032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	ZF	06.11.2017	FAC 272 PAGO FACTURA TEL. NOV
2600031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	06.11.2017	FAC FOAA ARRENDAMIENTO
2300118	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	06.11.2017	ARRENDAMIENTO
2600032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	ZF	06.11.2017	FAC 272 PAGO FACTURA TEL. NOV
2300119	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	06.11.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEP POR SERVICIO TEL
2300130	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	06.11.2017	PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEP POR SERVICIO TEL
2300119	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	06.11.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE
2300130	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	06.11.2017	PAGO DE SERV. TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE
2300118	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	06.11.2017	ARRENDAMIENTO
2700004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		798	-798	M13P	ZP	07.11.2017	FACTURA 5141 PAPELERIA
2700004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	798		798	M13P	ZP	07.11.2017	FACTURA 5141 PAPELERIA
2300120	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		798	-798	M13P	KR	07.11.2017	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300120	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	798		798	M13P	KR	07.11.2017	PAPELERIA
2300121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,663.80	-5,663.80	M13P	KR	13.11.2017	MANTENIMIENTO VEHICULAR
2300121	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	5,663.80		5,663.80	M13P	KR	13.11.2017	MANTENIMIENTO VEHICULAR
2600034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		32,683.00	-32,683.00	M13P	ZF	14.11.2017	RET ISR OCT
2600033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,663.80	-5,663.80	M13P	ZF	14.11.2017	FAC 2797 MTTO VEHICULAR
2600033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,663.80		5,663.80	M13P	ZF	14.11.2017	FAC 2797 MTTO VEHICULAR
2300122	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	32,683.00		32,683.00	M13P	KR	14.11.2017	RET ISR OCT
2600034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	32,683.00		32,683.00	M13P	ZF	14.11.2017	RET ISR OCT
2300122	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		32,683.00	-32,683.00	M13P	KR	14.11.2017	RET ISR OCT
2600030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,775.00	-1,775.00	M13P	ZF	16.11.2017	FAC500380 CFE AGO SEP
2600030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,775.00		1,775.00	M13P	ZF	16.11.2017	FAC500380 CFE AGO SEP
2300139	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	16.11.2017	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300139	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	16.11.2017	NOMINA 2 NOV
2300139	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	16.11.2017	NOMINA 2 NOV
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	16.11.2017	iar
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	16.11.2017	
2300139	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	16.11.2017	
2600036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	ZF	21.11.2017	FAC 5026 PLANES SECTORIALES
2600035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	ZF	21.11.2017	FAC 1CD2 PLANES SECTORIALES
2600037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		440	-440	M13P	ZF	21.11.2017	FACTURA 1621 PAPELERIA
2600035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,000.00		25,000.00	M13P	ZF	21.11.2017	FAC 1CD2 PLANES SECTORIALES
2300124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	21.11.2017	PLANES SECTORIALES
2600036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,000.00		25,000.00	M13P	ZF	21.11.2017	FAC 5026 PLANES SECTORIALES
2300125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	21.11.2017	PLANES SECTORIALES
2600037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	440		440	M13P	ZF	21.11.2017	FACTURA 1621 PAPELERIA
2300126	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		440	-440	M13P	KR	21.11.2017	PAPELERIA
2300126	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	440		440	M13P	KR	21.11.2017	PAPELERIA
2300125	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	21.11.2017	PLANES SECTORIALES
2300124	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	21.11.2017	PLANES SECTORIALES
2700005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	ZP	29.11.2017	FACT 6074 COMBUSTIBLE
2300127	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		500	-500	M13P	KR	29.11.2017	COMBUSTIBLE
2700005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	500		500	M13P	ZP	29.11.2017	FACT 6074 COMBUSTIBLE
2300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52.2	-52.2	M13P	KR	29.11.2017	COMISIONES
2300127	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	29.11.2017	COMBUSTIBLE
2300129	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	KR	29.11.2017	COMISIONES
2600038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	ZF	30.11.2017	COMISIONES MES NOV
2600038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	34.8		34.8	M13P	ZF	30.11.2017	
2300128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		34.8	-34.8	M13P	KR	30.11.2017	COMISIONES
2300128	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	30.11.2017	COMISIONES
2300140	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	01.12.2017	NOMINA 1 DIC
2300140	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	01.12.2017	NOMINA 1 DIC
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	01.12.2017	iar
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	01.12.2017	
2300140	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	01.12.2017	
2600039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	ZF	05.12.2017	FAC 2262 PAGO FACTURA TEL. DIC
2600039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	ZF	05.12.2017	FAC 2262 PAGO FACTURA TEL. DIC
2300131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	06.12.2017	ARRENDAMIENTO
2300131	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	06.12.2017	ARRENDAMIENTO
2700006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500	-500	M13P	ZP	08.12.2017	FACT 4081 COMBUSTIBLE
2600040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	ZF	08.12.2017	FAC 9787 ARRENDAMIENTO
2600041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	ZF	08.12.2017	REP SERV
2700006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	500		500	M13P	ZP	08.12.2017	FACT 4081 COMBUSTIBLE
2600040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	ZF	08.12.2017	FAC 9787 ARRENDAMIENTO
2600041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	ZF	08.12.2017	REP SERV
2300132	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	08.12.2017	SER SOCIAL
2300133	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		500	-500	M13P	KR	08.12.2017	COMBUSTIBLE
2300132	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	08.12.2017	SER.
2300133	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	08.12.2017	COMBUSTIBLE
2700007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	ZP	15.12.2017	FACT 6096 COMBUSTIBLE
2700008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000.00	-1,000.00	M13P	ZP	15.12.2017	FACTURA 2108 PAPELERIA
2700008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	ZP	15.12.2017	FACTURA 2108 PAPELERIA
2700007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,000.00		1,000.00	M13P	ZP	15.12.2017	FACT 6096 COMBUSTIBLE
2300134	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	15.12.2017	COMBUSTIBLE
2300134	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	15.12.2017	COMBUSTIBLE
2300141	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,006.48	-16,006.48	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,728.94	-5,728.94	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedral por SPI	50		1,768.38	-1,768.38	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		179,480.34	-179,480.34	M13P	KR	16.12.2017	NOMINA 2 DIC
2300141	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	49,132.49		49,132.49	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,354.81		3,354.81	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	35,557.90		35,557.90	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	32,729.19		32,729.19	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,065.07		1,065.07	M13P	KR	16.12.2017	NOMINA 2 DIC
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	406.9		406.9	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,492.00		24,492.00	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	41,663.38		41,663.38	M13P	KR	16.12.2017	iar
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,493.07		5,493.07	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,946.95		6,946.95	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	374		374	M13P	KR	16.12.2017	
2300141	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	1,768.38		1,768.38	M13P	KR	16.12.2017	
2300135	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,000.00	-1,000.00	M13P	KR	27.12.2017	PAPELERIA
2300135	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	27.12.2017	PAPELERIA
2600042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.2	-52.2	M13P	ZF	29.12.2017	COMISIONES MES DIC 2017
2600042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	52.2		52.2	M13P	ZF	29.12.2017	
1800003	M13P	126305111	Muebles de oficina y estanteria	75		132.32	-132.32	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004
1800003	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		8,085.71	-8,085.71	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004
1800003	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		651.25	-651.25	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1800003	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	132.32		132.32	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004
1800003	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	8,085.71		8,085.71	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004
1800003	M13P	551705911	Amort Software	40	651.25		651.25	M13P	AF	31.12.2017	AFB01201701201-0000000004
1900000	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	2,200.00		2,200.00	M13P	DR	01.01.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,200.00	-2,200.00	M13P	DR	01.01.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
1100006	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	30,908.75		30,908.75	M13P	SA	01.01.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
1100006	M13P	322000016	Resultados del ejercicio 2016	50		30,908.75	-30,908.75	M13P	SA	01.01.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,543.00	-1,543.00	M13P	KZ	09.01.2018	PAGO SERV CFE CONSUMO ENERGIA ELECT
5300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,798.00	-1,798.00	M13P	KZ	09.01.2018	PAGO RBO TELMEX MES DIC
5300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,543.00		1,543.00	M13P	KZ	09.01.2018	PAGO SERV CFE CONSUMO ENERGIA ELECT
2300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,543.00	-1,543.00	M13P	KR	09.01.2018	SER ENERGIA ELECTRICA MES OCT DIC
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,798.00		1,798.00	M13P	KZ	09.01.2018	PAGO RBO TELMEX MES DIC
2300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,798.00	-1,798.00	M13P	KR	09.01.2018	SERV TELEFONIA MES DE DIC
2300000	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,543.00		1,543.00	M13P	KR	09.01.2018	SER ENERGIA ELECTRICA MES OCT DIC
2300001	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,798.00		1,798.00	M13P	KR	09.01.2018	SERV TELEFONIA MES DE DIC
1100000	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		9,801.35	-9,801.35	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,853.44	-2,853.44	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,317.01	-8,317.01	M13P	SA	15.01.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA ENERO
1100000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		90,511.17	-90,511.17	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	33,133.57		33,133.57	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	22,437.10		22,437.10	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,317.01		8,317.01	M13P	SA	15.01.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA ENERO
1100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,117.38		1,117.38	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	30,698.72		30,698.72	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,957.20		3,957.20	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,704.35		3,704.35	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
1100000	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,778.13		5,778.13	M13P	SA	15.01.2018	NOMINA 1RA QNA DE ENERO
5300004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	18.01.2018	ARRD TO D OFNAS MES ENE 18
5300003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	18.01.2018	ARRD TO D OFNAS MES FEB'18
5300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		69,943.00	-69,943.00	M13P	KZ	18.01.2018	ENTERO IMPTOS MES DIC 17
1100019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		69,943.00	-69,943.00	M13P	SA	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
4100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	69,943.00		69,943.00	M13P	SB	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
5300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	18.01.2018	ARRD TO D OFNAS MES FEB'18
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	18.01.2018	RENTA MES DE FEBRERO 18 OFICINA IMPLAN
5300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	18.01.2018	ARRD TO D OFNAS MES ENE 18
2300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	18.01.2018	RENTA MES DE ENERO 18 OFICINA IMPLAN
5300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	69,943.00		69,943.00	M13P	KZ	18.01.2018	ENTERO IMPTOS MES DIC 17
1100020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		69,943.00	-69,943.00	M13P	SA	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	69,943.00		69,943.00	M13P	SA	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
1100019	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	69,943.00		69,943.00	M13P	SA	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
4100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		69,943.00	-69,943.00	M13P	SB	18.01.2018	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
2300002	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	18.01.2018	RENTA MES DE ENERO 18 OFICINA IMPLAN
2300029	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	18.01.2018	RENTA MES DE FEBRERO 18 OFICINA IMPLAN
2300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,163.60	-2,163.60	M13P	KR	23.01.2018	DESPENSA DIC 17
2300028	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,163.60		2,163.60	M13P	KR	23.01.2018	DESPENSA DIC 17
5300006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,213.99	-8,213.99	M13P	KZ	31.01.2018	SERV MANTTO EQ COMPUTO
5300007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		997.73	-997.73	M13P	KZ	31.01.2018	REP FONDO FIJO
2300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.22	-52.22	M13P	KR	31.01.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018
1100001	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,213.99		8,213.99	M13P	KZ	31.01.2018	SERV MANTTO EQ COMPUTO
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,213.99	-8,213.99	M13P	KR	31.01.2018	SERV INTEGRAL DE ASESORIA INTEGRACION EQUIPOS COMP
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		9,801.35	-9,801.35	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		12,256.78	-12,256.78	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
5300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	997.73		997.73	M13P	KZ	31.01.2018	REP FONDO FIJO
2300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		997.73	-997.73	M13P	KR	31.01.2018	REEM FONDO FIJO FOLIO 1 MARIA ESTHER ARTEAGA
1100001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		123,636.61	-123,636.61	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,317.01	-8,317.01	M13P	SA	31.01.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA ENERO
1100016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,879.71	-19,879.71	M13P	SA	31.01.2018	LIQUID SEG SOCIAL ENERO
1100007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,234.76		2,234.76	M13P	SA	31.01.2018	SUBSIDIO IMSS ENERO
1100001	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	33,133.57		33,133.57	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	64,965.88		64,965.88	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,317.01		8,317.01	M13P	SA	31.01.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA ENERO
1100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,117.38		1,117.38	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	19,879.71		19,879.71	M13P	SA	31.01.2018	LIQUID SEG SOCIAL ENERO
1100007	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		2,234.76	-2,234.76	M13P	SA	31.01.2018	SUBSIDIO IMSS ENERO
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	30,698.72		30,698.72	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,957.20		3,957.20	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,704.35		3,704.35	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
1100001	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,778.13		5,778.13	M13P	SA	31.01.2018	NOMINA 2DA QNA DE ENERO
2300004	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	442		442	M13P	KR	31.01.2018	AGUA DE GARRAFON CAFE DE GRANO P REUNIONES
2300004	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	555.23		555.23	M13P	KR	31.01.2018	GASOLINA PA VEHICULO OFICIAL
2300008	M13P	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Inf	40	8,213.99		8,213.99	M13P	KR	31.01.2018	SERV INTEGRAL DE ASESORIA INTEGRACION EQUIPOS COMP
2300013	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.22		52.22	M13P	KR	31.01.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018
2300004	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	0.5		0.5	M13P	KR	31.01.2018	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA
5300008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	01.02.2018	CREACION F.F. P/GTOS OPER
5300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	01.02.2018	APOYO BECA CARLOS IVAN TORRES
1900001	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	01.02.2018	FONDO FIJO FOLIO 2 HECTOR RAUL MARTINEZ MANRIQUEZ
5300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	01.02.2018	APOYO BECA CARLOS IVAN TORRES
2300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	01.02.2018	PAGO D BECA CARLOS IVAN TORRES GZALEZ PLAN MPAL
5300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	01.02.2018	CREACION F.F. P/GTOS OPER
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	01.02.2018	FONDO FIJO FOLIO 2 HECTOR RAUL MARTINEZ MANRIQUEZ
2300019	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	01.02.2018	PAGO D BECA CARLOS IVAN TORRES GZALEZ PLAN MPAL
5300010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,798.00	-1,798.00	M13P	KZ	09.02.2018	APOYO BECA CARLOS IVAN TORRES
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,798.00		1,798.00	M13P	KZ	09.02.2018	PAGO RBO TELMEX MES ENE'1
2300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,798.00	-1,798.00	M13P	KR	09.02.2018	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO
2300011	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,798.00		1,798.00	M13P	KR	09.02.2018	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO DE MEXICO MES ENERO
5300018	M13P	111									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	13.02.2018	REP FONDO FIJO
5300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		12,500.00	-12,500.00	M13P	KZ	13.02.2018	F-706 SERV ASESORIA PROG
5300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	12,500.00		12,500.00	M13P	KZ	13.02.2018	F-706 SERV ASESORIA PROG
2300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		12,500.00	-12,500.00	M13P	KR	13.02.2018	SERVICIOS DE ASESORIAS PROYECCIONES DEMOGRAFICAS
5300011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	13.02.2018	REP FONDO FIJO
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	13.02.2018	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE IMPLAN
2300012	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	720		720	M13P	KR	13.02.2018	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL
2300012	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	1,185.00		1,185.00	M13P	KR	13.02.2018	MATERIAL ELECTRICO PARA SESION DEL COPLADEM
2300014	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integral	40	12,500.00		12,500.00	M13P	KR	13.02.2018	SERVICIOS DE ASESORIAS PROYECCIONES DEMOGRAFICAS
2300012	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	5		5	M13P	KR	13.02.2018	PASAJES DE AUTOBUS PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA
2300012	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	90		90	M13P	KR	13.02.2018	PAGO DE CASSETAS PARA ASISTIR A SESION COPLADEM
1100002	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		9,801.36	-9,801.36	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,217.89	-3,217.89	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		92,963.09	-92,963.09	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,317.01	-8,317.01	M13P	SA	15.02.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA FEB
1100002	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	33,133.57		33,133.57	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,317.01		8,317.01	M13P	SA	15.02.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA FEB
1100002	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,110.84		1,110.84	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	30,698.72		30,698.72	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,957.20		3,957.20	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,704.35		3,704.35	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
1100002	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,778.13		5,778.13	M13P	SA	15.02.2018	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO
5300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,486.11	-2,486.11	M13P	KZ	19.02.2018	PAGO ADQUIS D TONER
5300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		809.49	-809.49	M13P	KZ	19.02.2018	REEMB GTOS CPA PAPELERIA
5300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,486.11		2,486.11	M13P	KZ	19.02.2018	PAGO ADQUIS D TONER
2300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,486.11	-2,486.11	M13P	KR	19.02.2018	COMPROBACION DE COMPRA DE TONER IMPRESORA
5300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	809.49		809.49	M13P	KZ	19.02.2018	REEMB GTOS CPA PAPELERIA
2300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		809.49	-809.49	M13P	KR	19.02.2018	GTOS PARA COMPRAR PAPELERIA PARA EL IMPLAN
2300025	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	809.49		809.49	M13P	KR	19.02.2018	GTOS PARA COMRA DE PAPELERIA PARA IMPLAN
2300024	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2,486.11		2,486.11	M13P	KR	19.02.2018	GTOS PARA COMRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL IMPLAN
5300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,128.81	-3,128.81	M13P	KZ	20.02.2018	REEMB GTOS CPA PAPELERIA
5300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,128.81		3,128.81	M13P	KZ	20.02.2018	REEMB GTOS CPA PAPELERIA
2300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,128.81	-3,128.81	M13P	KR	20.02.2018	GTOS PARA COMPRAR PAPELERIA PARA EL IMPLAN
2300026	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	3,128.81		3,128.81	M13P	KR	20.02.2018	GTOS PARA COMPRAR PAPELERIA PARA EL IMPLAN
5300016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34,947.00	-34,947.00	M13P	KZ	23.02.2018	ENTERO IMPTOS MES ENE 18
5300017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,030.00	-2,030.00	M13P	KZ	23.02.2018	PAGO TRAB D IMPRESION
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	34,947.00		34,947.00	M13P	KZ	23.02.2018	ENTERO IMPTOS MES ENE 18
1100021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,947.00	-34,947.00	M13P	SA	23.02.2018	ISR RETENCIONES MES DE ENERO 2018
5300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,030.00		2,030.00	M13P	KZ	23.02.2018	PAGO TRAB D IMPRESION
2300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,030.00	-2,030.00	M13P	KR	23.02.2018	PAGO DE CARTEL DISEÑO Y INVITACIONES
1100021	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	34,947.00		34,947.00	M13P	SA	23.02.2018	ISR RETENCIONES MES DE ENERO 2018
2300020	M13P	513603631	Serv de creatividad preproducción y produ	40	2,030.00		2,030.00	M13P	KR	23.02.2018	PAGO DE CARTEL DISEÑO Y INVITACIONES
5300020	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	28.02.2018	APOYO SERV SOC PROF
2300018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.41	-17.41	M13P	KR	28.02.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO
5300019	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,998.11	-1,998.11	M13P	KZ	28.02.2018	REP FONDO FIJO
1100003	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	28.02.2018	APOYO SERVICIO SOCIAL GABRIEL VILLALBA CANO
5300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	28.02.2018	APOYO SERV SOC PROF
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		9,801.35	-9,801.35	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,383.80	-3,383.80	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,998.11	-1,998.11	M13P	KR	28.02.2018	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE IMPLAN
5300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,998.11		1,998.11	M13P	KZ	28.02.2018	REP FONDO FIJO
1100003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		92,797.19	-92,797.19	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,317.01	-8,317.01	M13P	SA	28.02.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA FEB
1100017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		36,922.84	-36,922.84	M13P	SA	28.02.2018	LIQUID SEG SOCIAL FEBRERO
1100008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,221.68		2,221.68	M13P	SA	28.02.2018	SUBSIDIO IMSS FEBRERO
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	33,133.57		33,133.57	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
2300009	M13P	511201231	Servicio social	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	28.02.2018	APOYO SERVICIO SOCIAL GABRIEL VILLALBA CANO
1100003	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100013	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	8,317.01		8,317.01	M13P	SA	28.02.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA FEB
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,110.84		1,110.84	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	36,922.84		36,922.84	M13P	SA	28.02.2018	LIQUID SEG SOCIAL FEBRERO
1100008	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		2,221.68	-2,221.68	M13P	SA	28.02.2018	SUBSIDIO IMSS FEBRERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	30,698.72		30,698.72	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,957.20		3,957.20	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,704.35		3,704.35	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,778.13		5,778.13	M13P	SA	28.02.2018	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO
2300007	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	436.21		436.21	M13P	KR	28.02.2018	COMPRA DE PAPALERIA PARA IMPLAN
2300007	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	1,067.90		1,067.90	M13P	KR	28.02.2018	COMPRA DE AGUAS Y DESPENSA PARA IMPLAN
2300007	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	400		400	M13P	KR	28.02.2018	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL
2300018	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.41		17.41	M13P	KR	28.02.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO
2300007	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	94		94	M13P	KR	28.02.2018	PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VIHUCILO IMPLAN
5300021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		934	-934	M13P	KZ	05.03.2018	PAGO RBO CFE ENERGIA ELEC
5300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	934		934	M13P	KZ	05.03.2018	PAGO RBO CFE ENERGIA ELEC
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		934	-934	M13P	KR	05.03.2018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
2300003	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	934		934	M13P	KR	05.03.2018	
5300023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,984.51	-3,984.51	M13P	KZ	08.03.2018	ADQ MAT D LIMPIEZA
5300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,497.00	-8,497.00	M13P	KZ	08.03.2018	F-708 SERV PROF PROG MPAL
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,497.00		8,497.00	M13P	KZ	08.03.2018	F-708 SERV PROF PROG MPAL
2300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,497.00	-8,497.00	M13P	KR	08.03.2018	SUPERVISION ESTUDIO PROG MPAL DE MOVILIDAD
5300023	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,984.51		3,984.51	M13P	KZ	08.03.2018	ADQ MAT D LIMPIEZA
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,984.51	-3,984.51	M13P	KR	08.03.2018	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300006	M13P	512102161	Material de limpieza	40	3,984.51		3,984.51	M13P	KR	08.03.2018	MATERIAL DE LIMPIEZA
2300005	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integral	40	8,497.00		8,497.00	M13P	KR	08.03.2018	SUPERVISION ESTUDIO PROG MPAL DE MOVILIDAD
5300024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		260,000.00	-260,000.00	M13P	KZ	09.03.2018	APORT S/CONV IPLANEG
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		250,590.35	-250,590.35	M13P	KZ	09.03.2018	GASTOS NOMINA ENERO 2018
5300025	M13P	111300002	Santander								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	250,590.35		250,590.35	M13P	KZ	09.03.2018	GASTOS NOMINA ENERO 2018
5300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,182.00		2,182.00	M13P	KZ	09.03.2018	REP FONDO FIJO
2300010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,182.00	-2,182.00	M13P	KR	09.03.2018	REEM FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
2300010	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	114		114	M13P	KR	09.03.2018	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN OFICINA
2300010	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	159		159	M13P	KR	09.03.2018	CAFE PARA SERV DE COFFE BREAK EN OFICINA
2300010	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,798.00		1,798.00	M13P	KR	09.03.2018	SERV TELEFONIA TELMEX MES DE FEBRERO 2018
2300015	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integr	40	260,000.00		260,000.00	M13P	KR	09.03.2018	CONVENIO APORTACION IMPLAN A IPLANEG
2300010	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	51		51	M13P	KR	09.03.2018	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA
2300010	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	60		60	M13P	KR	09.03.2018	CASETA POR SALIDA PARA COMPRA DE DESPENSA
1100004	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		9,273.02	-9,273.02	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,448.39	-3,448.39	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		88,299.62	-88,299.62	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,815.35	-7,815.35	M13P	SA	15.03.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA MZO
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	31,021.34		31,021.34	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	7,815.35		7,815.35	M13P	SA	15.03.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1RA QNA MZO
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,043.19		1,043.19	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,781.99		28,781.99	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,677.17		3,677.17	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,468.20		3,468.20	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,429.61		5,429.61	M13P	SA	15.03.2018	NOMINA 1RA QNA DE MARZO
5300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		26,205.00	-26,205.00	M13P	KZ	22.03.2018	ENTERO IMPTOS MES FEB 18
5300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	22.03.2018	ARRDITO D OFNAS MES MZO 18
5300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,850.00	-2,850.00	M13P	KZ	22.03.2018	SERV MANTTO VEHIC SENTRA
5300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,770.00	-3,770.00	M13P	KZ	22.03.2018	SERV D PUBLICIDAD CARTEL
5300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	22.03.2018	PAGO RBO TELMEX MES MZO
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	22.03.2018	ARRDITO D OFNAS MES MZO 18
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	22.03.2018	RENTA MES DE MARZO 18 OFICINA IMPLAN
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,770.00		3,770.00	M13P	KZ	22.03.2018	SERV D PUBLICIDAD CARTEL
2300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,770.00	-3,770.00	M13P	KR	22.03.2018	PUBLICIDAD DE MOVILIDAD
5300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,850.00		2,850.00	M13P	KZ	22.03.2018	SERV MANTTO VEHIC SENTRA
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,850.00	-2,850.00	M13P	KR	22.03.2018	FAROS PARRILLA EMBLEMA Y FOCOS P VEH SENTRA
5300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	22.03.2018	PAGO RBO TELMEX MES MZO
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	22.03.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2018
5300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	26,205.00		26,205.00	M13P	KZ	22.03.2018	ENTERO IMPTOS MES FEB 18
1100022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		26,205.00	-26,205.00	M13P	SA	22.03.2018	ISR RETENCIONES MES DE FEBRERO 2018
1100022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	26,205.00		26,205.00	M13P	SA	22.03.2018	ISR RETENCIONES MES DE FEBRERO 2018
2300027	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	22.03.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2018
2300016	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	22.03.2018	RENTA MES DE MARZO 18 OFICINA IMPLAN
2300021	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,850.00		2,850.00	M13P	KR	22.03.2018	FAROS PARRILLA EMBLEMA Y FOCOS P VEH SENTRA
2300017	M13P	513603631	Serv de creatividad preproducción y produ	40	3,770.00		3,770.00	M13P	KR	22.03.2018	PUBLICIDAD DE MOVILIDAD
2300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		87.01	-87.01	M13P	KR	31.03.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018
1100005	M13P	112900001	Otros deudores	1	80.1		80.1	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,889.47	-8,889.47	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,456.42	-3,456.42	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,469.30	-7,469.30	M13P	SA	31.03.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA MZO
1100005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		85,164.75	-85,164.75	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,417.57	-19,417.57	M13P	SA	31.03.2018	LIQUID SEG SOCIAL MARZO
1100009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,039.71		2,039.71	M13P	SA	31.03.2018	SUBSIDIO IMSS MARZO
1100005	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	7,469.30		7,469.30	M13P	SA	31.03.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2DA QNA MZO
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.52		996.52	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100018	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	19,417.57		19,417.57	M13P	SA	31.03.2018	LIQUID SEG SOCIAL MARZO
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		2,039.71	-2,039.71	M13P	SA	31.03.2018	SUBSIDIO IMSS MARZO
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
1100005	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	31.03.2018	NOMINA 2DA QNA DE MARZO
2300022	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	87.01		87.01	M13P	KR	31.03.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018
5300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,200.00	-2,200.00	M13P	KZ	01.04.2018	CREACION FONDO FIJO IMPLAN
1100036	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	50,000.00		50,000.00	M13P	SA	01.04.2018	APORT ADICIONAL DIC'17
2300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.02		0.02	M13P	KR	01.04.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018
2300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2.73	-2.73	M13P	KR	01.04.2018	COMPL F.F. IMPLAN
2300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.46		0.46	M13P	KR	01.04.2018	COMPL F.F. IMPLAN
1100035	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	741,669.34		741,669.34	M13P	SA	01.04.2018	REG DEP MINIST NOV Y DIC'17
1100037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		407,780.55	-407,780.55	M13P	SA	01.04.2018	REGIST NOMINA MES DIC'17
5300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	2,182.00		2,182.00	M13P	KZ	01.04.2018	APORT S/CONV IPLANEG
2300040	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		2,182.00	-2,182.00	M13P	KR	01.04.2018	CANCEL FONDO FIJO IMPLAN
1900005	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	2,200.00		2,200.00	M13P	DR	01.04.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
4900000	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		2,200.00	-2,200.00	M13P	DZ	01.04.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
4900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	2,200.00		2,200.00	M13P	DZ	01.04.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
5300047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		2,182.00	-2,182.00	M13P	KZ	01.04.2018	REP FONDO FIJO
5300048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	2,182.00		2,182.00	M13P	KZ	01.04.2018	REEM FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
5300049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,200.00		2,200.00	M13P	KZ	01.04.2018	CREACION FONDO FIJO IMPLAN
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,200.00	-2,200.00	M13P	DR	01.04.2018	FONDO FIJO FOLIO 4 MARIA ESTHER ARTEAGA
1100034	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50	813,646.01		-813,646.01	M13P	SA	01.04.2018	REGIST RESULT EJERC'2017
1100036	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	50	50,000.00		-50,000.00	M13P	SA	01.04.2018	APORT ADICIONAL DIC'17
1100035	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	50		741,669.34	-741,669.34	M13P	SA	01.04.2018	REG DEP MINIST NOV Y DIC'
1100037	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	40	407,780.55		407,780.55	M13P	SA	01.04.2018	REGIST NOMINA MES DIC'17
1100034	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	40	813,646.01		813,646.01	M13P	SA	01.04.2018	REGIST RESULT EJERC'2017
5300048	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		114	-114	M13P	KZ	01.04.2018	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN OFICINA
5300048	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		159	-159	M13P	KZ	01.04.2018	CAFE PARA SERV DE COFFE BREAK EN OFICINA
2300040	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	114		114	M13P	KR	01.04.2018	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN OFICINA
2300040	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	159		159	M13P	KR	01.04.2018	CAFE PARA SERV DE COFFE BREAK EN OFICINA
2300040	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,798.00		1,798.00	M13P	KR	01.04.2018	SERV TELEFONIA TELMEX MES DE FEBRERO 2018
5300048	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	50	1,798.00						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300040	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	51		51	M13P	KR	01.04.2018	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA
5300048	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		51	-51	M13P	KZ	01.04.2018	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA
2300040	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	60		60	M13P	KR	01.04.2018	CASETA POR SALIDA PARA COMPRA DE DESPENSA
5300048	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		60	-60	M13P	KZ	01.04.2018	CASETA POR SALIDA PARA COMPRA DE DESPENSA
5300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,329.27	-8,329.27	M13P	KZ	02.04.2018	PAGO SEGURO INMUEBLE
2300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KR	02.04.2018	RECL COM BANC ABR
2300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KR	02.04.2018	RECL COM BANC FEB
2300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	KR	02.04.2018	RECL COM BANC MZO
5300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,998.11		1,998.11	M13P	KZ	02.04.2018	REP FONDO FIJO
2300045	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	KR	02.04.2018	CANCEL FONDO FIJO IMPLAN
2300047	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		18	-18	M13P	KR	02.04.2018	CANCEL FONDO FIJO IMPLAN
5300051	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,329.27		8,329.27	M13P	KZ	02.04.2018	PAGO SEGURO INMUEBLE
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,329.27	-8,329.27	M13P	KR	02.04.2018	REG SEGURO INMUEBLE
5300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		1,998.11	-1,998.11	M13P	KZ	02.04.2018	REP FONDO FIJO
2300043	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	40	25,000.00		25,000.00	M13P	KR	02.04.2018	RECL GASTO PROG MPAL MOVILIDAD CORRESP EJERC'17
2300044	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	40	12,500.00		12,500.00	M13P	KR	02.04.2018	RECL GASTO PROG MPAL MOVILIDAD CORRESP EJERC'17
2300045	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	436.21		436.21	M13P	KR	02.04.2018	COMPRA DE PAPALERIA PARA IMPLAN
2300045	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,067.90		1,067.90	M13P	KR	02.04.2018	COMPRA DE AGUAS Y DESPENSA PARA IMPLAN
2300045	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	400		400	M13P	KR	02.04.2018	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL
2300043	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	50		25,000.00	-25,000.00	M13P	KR	02.04.2018	SERVICIOS DE ASESORIAS PROYECCIONES DEMOGRAFICAS
2300044	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	50		12,500.00	-12,500.00	M13P	KR	02.04.2018	RECL SERV D ASESORIAS PROYECCIONES DEMOGRAFICAS
2300046	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		0.01	-0.01	M13P	KR	02.04.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO
2300049	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		0.01	-0.01	M13P	KR	02.04.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO
2300050	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		0.01	-0.01	M13P	KR	02.04.2018	RECL COM BANC MES ABR
2300048	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,329.27		8,329.27	M13P	KR	02.04.2018	REG SEGURO INMUEBLE
2300045	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	1.89		1.89	M13P	KR	02.04.2018	CANCEL FONDO FIJO IMPLAN
2300045	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	94		94	M13P	KR	02.04.2018	PAGO PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VIHUCILO IMPLAN
2300047	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	18		18	M13P	KR	02.04.2018	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA
5300033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,000.00	-2,000.00	M13P	KZ	04.04.2018	CREACION D FONDO FIJO
1900002	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	2,000.00		2,000.00	M13P	DR	04.04.2018	CREACION DE FONDO FIJO PARA GTOS MENORES IMPLAN
5300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,000.00		2,000.00	M13P	KZ	04.04.2018	CREACION D FONDO FIJO
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,000.00	-2,000.00	M13P	DR	04.04.2018	CREACION DE FONDO FIJO PARA GTOS MENORES
5300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,325.00	-7,325.00	M13P	KZ	09.04.2018	SERV ASESORIA PROG MPAL M
5300035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,000.00	-9,000.00	M13P	KZ	09.04.2018	SERV ASESORIA FISCAL-CONT
5300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	9,000.00		9,000.00	M13P	KZ	09.04.2018	SERV ASESORIA FISCAL-CONT
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,000.00	-9,000.00	M13P	KR	09.04.2018	PRIMER PAGO DE CONT-SP/IMPLAN/0022018 ASESORIA
5300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,325.00		7,325.00	M13P	KZ	09.04.2018	SERV ASESORIA PROG MPAL M
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,325.00	-7,325.00	M13P	KR	09.04.2018	PRIMER PAGO DE CONT-SP/IMPLAN/001/2018 ASESORIA
2300031	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	9,000.00		9,000.00	M13P	KR	09.04.2018	PRIMER PAGO DE CONT-SP/IMPLAN/002/2018
2300030	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	7,325.00		7,325.00	M13P	KR	09.04.2018	PRIMER PAGO DE CONT-SP/IMPLAN/001/2018 ASESORIA
5300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,000.00	-8,000.00	M13P	KZ	13.04.2018	SERV ASE PROG MPAL MOVIL
2300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.41	-17.41	M13P	KR	13.04.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018
2300035	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	8,000.00		8,000.00	M13P	KR	13.04.2018	ANTICIPO FACT 711 SUPERVISION PROG MOVIL MES MARZO
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,000.00		8,000.00	M13P	KZ	13.04.2018	SERV ASE PROG MPAL MOVIL
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,000.00	-8,000.00	M13P	KR	13.04.2018	ANTICIPO FACT 711 SUPERVISION PROG MOVIL MES MARZO
2300036	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.41		17.41	M13P	KR	13.04.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018
1100023	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		8,889.46	-8,889.46	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,456.41	-3,456.41	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		745.11	-745.11	M13P	SA	15.04.2018	PAGO IRA QNA ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		85,164.77	-85,164.77	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,760.66	-4,760.66	M13P	SA	15.04.2018	PAGO IRA QNA ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100023	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100030	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	5,505.77		5,505.77	M13P	SA	15.04.2018	PAGO IRA QNA ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100023	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.52		996.52	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1100023	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	15.04.2018	NOMINA IRA QNA DE ABRIL
1600000	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		2,000.00	-2,000.00	M13P	DG	16.04.2018	CANCELACION DE FONFO FIJO DEL IMPLAN
1600000	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	256.5		256.5	M13P	DG	16.04.2018	COMPRA DE AGUAS Y DESPENSA PARA IMPLAN
1600000	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	850		850	M13P	DG	16.04.2018	GASOLINA PARA VEHICULO DE IMPLAN
1600000	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	550		550	M13P	DG	16.04.2018	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP IMPLAN
1600000	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	290		290	M13P	DG	16.04.2018	INSTALACION FAROS Y CONECTOR H13 AL VEHICULO
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	53.5		53.5	M13P	DG	16.04.2018	PAGO DE PASAJES AUTOBUS PERSONAL ENTREGAR DOC
1100025	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		160	-160	M13P	SA	17.04.2018	REG IMPTOS MES MZO'18
1100025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,907.00	-24,907.00	M13P	SA	17.04.2018	REG IMPTOS MES MZO'18
1100025	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	18,162.00		18,162.00	M13P	SA	17.04.2018	REG IMPTOS MES MZO'18
1100025	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	6,905.00		6,905.00	M13P	SA	17.04.2018	REG IMPTOS MES MZO'18
5300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	18.04.2018	SERV TELEF ABRIL
5300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	18.04.2018	SERV TELEF ABRIL
2300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	18.04.2018	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES DE ABRIL
2300032	M13P	51303141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	18.04.2018	PAGO SERV TELEFONIA MES DE ABRIL DEL IMPLAN
5300038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,300.00	-4,300.00	M13P	KZ	19.04.2018	GTOS X COMP CD MEXICO ARQ
5300060	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	19.04.2018	CREACION D FONDO FIJO IMPLAN
1900004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	4,300.00		4,300.00	M13P	DR	19.04.2018	GTO A COMP MARIA ESTHER ARTEGA CONG INT TRANSPOR
1900006	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	3,500.00		3,500.00	M13P	DR	19.04.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,300.00		4,300.00	M13P	KZ	19.04.2018	GTOS X COMP CD MEXICO ARQ
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,300.00	-4,300.00	M13P	DR	19.04.2018	GTO A COMP MARIA ESTHER ARTEGA CONG INT TRANSPOR
5300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	19.04.2018	CREACION D FONDO FIJO IMPLAN
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	DR	19.04.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		24,907.00	-24,907.00	M13P	KZ	23.04.2018	PAGO DE IMPTOS MES MZO'18
5300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	23.04.2018	ARRDOTO D OFNAS MES ABR
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	23.04.2018	ARRDOTO D OFNAS MES ABR
5300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	24,907.00		24,907.00	M13P	KZ	23.04.2018	PAGO DE IMPTOS MES MZO'18
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	23.04.2018	PAGO RENTA INMUEBLE ABRIL
2300033	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	23.04.2018	PAGO RENTA INMUEBLE MES DE ABRIL
1600001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		4,300.00	-4,300.00	M13P	DG	24.04.2018	COM D GTO MARIA ESTHER CONGRESO INT DE TRANSPORTE
1600001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	2,558.00		2,558.00	M13P	DG	24.04.2018	COM D GTO MARIA ESTHER CONGRESO INT DE TRANSPORTE
1600001	M13P										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	27.04.2018	PAGO DE BECA A ALEJANDRO ROMERO VILLEGAS
2300034	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	27.04.2018	PAGO DE BECA DE ALEJANDRO ROMERO VILLEGAS
1100028	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,543,548.18		1,543,548.18	M13P	SA	30.04.2018	SUBSIDIO ENE-FEB-MZO-ABR'
1100024	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100027	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	160		160	M13P	SA	30.04.2018	ACRED SAE ENE-FEB VS IMPT
1100027	M13P	112900001	Otros deudores	11		320.4	-320.4	M13P	SA	30.04.2018	ACRED SAE ENE-FEB VS IMPT
1100027	M13P	112900001	Otros deudores	11		160	-160	M13P	SA	30.04.2018	ACRED SAE ENE-FEB VS IMPT
1100024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		8,889.47	-8,889.47	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,338.75	-2,338.75	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100027	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	320.4		320.4	M13P	SA	30.04.2018	ACRED SAE ENE-FEB VS IMPT
1100031	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	30.04.2018	PAGO 2A. QNA. ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,938.60	-14,938.60	M13P	SA	30.04.2018	APORT PAT 23 % ISSEG MES ABR
1100024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		78,023.76	-78,023.76	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
2300056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,615.00	-6,615.00	M13P	KR	30.04.2018	DESPENSAS ENE-FEB-MZO 18
1100039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		36,162.73	-36,162.73	M13P	SA	30.04.2018	LIQUID SEG SOCIAL ABR
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,993.04		1,993.04	M13P	SA	30.04.2018	SUBSIDIO IMSS ABR
1100031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	30.04.2018	PAGO 2DA QNA ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100028	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		1,543,548.18	-1,543,548.18	M13P	SA	30.04.2018	SUBSIDIO ENE-FEB-MZO-ABR'
1100024	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100031	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	30.04.2018	PAGO 2A. QNA. ABRIL HONORARIOS ASIMILADOS
1100024	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100040	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,938.60		14,938.60	M13P	SA	30.04.2018	APORT PAT 23 % ISSEG MES ABR
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.52		996.52	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	36,162.73		36,162.73	M13P	SA	30.04.2018	LIQUID SEG SOCIAL ABR
1100038	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,993.04	-1,993.04	M13P	SA	30.04.2018	SUBSIDIO IMSS ABR
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
1100024	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	30.04.2018	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL
2300056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,615.00		6,615.00	M13P	KR	30.04.2018	DESPENSAS ENE-FEB-MZO 18
2300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.2	-52.2	M13P	KR	02.05.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 18
2300051	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	KR	02.05.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 18
5300052	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,343.00	-1,343.00	M13P	KZ	07.05.2018	SERV ENERGIA ELECT IMPLAN
5300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,343.00		1,343.00	M13P	KZ	07.05.2018	SERV ENERGIA ELECT IMPLAN
2300052	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,343.00	-1,343.00	M13P	KR	07.05.2018	SERV ENERGIA ELECT IMPLAN
2300052	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,343.00		1,343.00	M13P	KR	07.05.2018	SERV ENERGIA ELECT IMPLAN
5300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		16,994.00	-16,994.00	M13P	KZ	08.05.2018	SERV PROF PROG MPAL MOVILIDAD 1-30 ABR
5300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	08.05.2018	ARRDITO OFNAS MES MAYO
2300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,994.00	-16,994.00	M13P	KR	08.05.2018	PAGO SERV PROF PROG MPAL D MOVILIDAD
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	08.05.2018	ARRDITO OFNAS MES MAYO
2300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	08.05.2018	ARRDITO OFNAS MES MAYO
5300053	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	16,994.00		16,994.00	M13P	KZ	08.05.2018	SERV PROF PROG MPAL MOVILIDAD 1-30 ABR
2300054	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	08.05.2018	ARRDITO OFNAS MES MAYO
2300053	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	16,994.00		16,994.00	M13P	KR	08.05.2018	PAGO SERV PROF PROG MPAL D MOVILIDAD
5300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		706.5	-706.5	M13P	KZ	09.05.2018	ADQ MAT D OFNA
5300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	706.5		706.5	M13P	KZ	09.05.2018	ADQ MAT D OFNA
2300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		706.5	-706.5	M13P	KR	09.05.2018	PAPELERIA Y TINTA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
2300039	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	335.3		335.3	M13P	KR	09.05.2018	UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES ADMVAS
2300039	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	371.2		371.2	M13P	KR	09.05.2018	TINTA 664 NEGRO Y AMARILLO P IMPRESORA EPSON
5300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		237,095.46	-237,095.46	M13P	KZ	10.05.2018	PAGO A MPIO GTOS MES FEB
5300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		206,126.88	-206,126.88	M13P	KZ	10.05.2018	PAGO A MPIO GTOS MES MZO
5300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	237,095.46		237,095.46	M13P	KZ	10.05.2018	PAGO A MPIO GTOS MES FEB
5300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	206,126.88		206,126.88	M13P	KZ	10.05.2018	PAGO A MPIO GTOS MES MZO
5300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,198.38	-3,198.38	M13P	KZ	15.05.2018	REP FONDO FIJO
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		406	-406	M13P	KZ	15.05.2018	REEMB. D GTOS CURSO CD MEX
1100029	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		8,889.46	-8,889.46	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,338.75	-2,338.75	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	15.05.2018	PAGO 1A. QNA. MAYO HONORARIOS ASIMILADOS
5300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,198.38		3,198.38	M13P	KZ	15.05.2018	REP FONDO FIJO
2300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,198.38	-3,198.38	M13P	KR	15.05.2018	REEMB FONDO FIJO 01 MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	406		406	M13P	KZ	15.05.2018	REEMB. D GTOS CURSO CD MEX
2300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		406	-406	M13P	KR	15.05.2018	REEMB EXCEDENTE CONGRESO INT DE TRANSPORTE
1100032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.05.2018	PAGO 1A. QNA. MAYO HONORARIOS ASIMILADOS
1100029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		78,023.78	-78,023.78	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100032	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	15.05.2018	PAGO 1RA. QNA. MAYO
1100029	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.52		996.52	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
2300037	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	1,035.88		1,035.88	M13P	KR	15.05.2018	TALLER CAPACITACION Y/O ASESORIA AMBIENTAL
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
1100029	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	15.05.2018	NOMINA 1RA QNA DE MAYO
2300037	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	642.5		642.5	M13P	KR	15.05.2018	AGUA E INSUMOS PARA CONSUMO OFICINA
2300037	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	810		810	M13P	KR	15.05.2018	AGUA E INSUMOS PARA CONSUMO OFICINA
2300037	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	600		600	M13P	KR	15.05.2018	GASOLINA PARA VEH OFICIAL
2300037	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	8		8	M13P	KR	15.05.2018	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300037	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	70		70	M13P	KR	15.05.2018	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300038	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	406		406	M13P	KR	15.05.2018	REEMB EXCEDENTE CONGRESO INT DE TRANSPORTE
2300037	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	32		32	M13P	KR	15.05.2018	ESTACIONAMIENTO VEH CONFERENCIA DECLARANT
1100026	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		160	-160	M13P	SA	17.05.2018	IMPTOS MES ABR'18
1100026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		23,414.00	-23,414.00	M13P	SA	17.05.2018	IMPTOS MES ABR'18
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	17,779.00		17,779.00	M13P	SA	17.05.2018	IMPTOS MES ABR'18
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	5,795.00		5,795.00	M13P	SA	17.05.2018	IMPTOS MES ABR'18
5300055	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	21.05.2018	SERV TELEF MES MAYO
5300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	21.05.2018	SERV TELEF MES MAYO
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	21.05.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 18
2300055	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	23,414.00		23,414.00	M13P	KZ	23.05.2018	PAGO DE IMPTOS MES ABR'18
5300056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	218,911.82		218,911.82	M13P	KZ	23.05.2018	PAGO GTOS ABR MPIO GTO
5300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	25.05.2018	APOYO SERV SOC PROF VALENCIA VELAZQUEZ FABIOLA
5300058	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		603.2	-603.2	M13P	KZ	25.05.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
5300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	25.05.2018	ARRDITO D OFNAS MES ABR
5300059	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	25.05.2018	ARRDITO D OFNAS MES ABR
1900003	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	3,500.00		3,500.00	M13P	DR	25.05.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
4900001	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		3,500.00	-3,500.00	M13P	DZ	25.05.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	603.2		603.2	M13P	KZ	25.05.2018	ARRDITO MOB P/EVENTO IMPLA
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		603.2	-603.2	M13P	KR	25.05.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	DR	25.05.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
4900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	3,500.00		3,500.00	M13P	DZ	25.05.2018	CREACION FONDO FIJO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	25.05.2018	APOYO SERV SOC PROF IMPLAN VALENCIA VELAZQUEZ FABI
2300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	25.05.2018	APOYO SERV SOC PROF VALENCIA VELAZQUEZ FABIOLA
5300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	25.05.2018	CREACION D FONDO FIJO
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	25.05.2018	CREACION D FONDO FIJO
2300057	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	25.05.2018	APOYO SERVICIO SOCIAL VALENCIA VELAZQUEZ FABIOLA P
2300058	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	603.2		603.2	M13P	KR	25.05.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
1100041	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100033	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	31.05.2018	PAGO 2A. QNA. MAYO HON. ASIMILADOS
1100041	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,889.46	-8,889.46	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,338.73	-2,338.73	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	31.05.2018	PAGO 2A. QNA. MAYO HONORARIOS ASIMILADOS
1100042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,938.60	-14,938.60	M13P	SA	31.05.2018	APORT PAT 23 % ISSEG MES MAYO 18
1100041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		78,023.79	-78,023.79	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
2300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,430.00	-3,430.00	M13P	KR	31.05.2018	DESPENSAS ABR Y DIA MADRES
1100043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,417.57	-19,417.57	M13P	SA	31.05.2018	CUOTAS IMSS MES MAYO 18
1100044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,993.04		1,993.04	M13P	SA	31.05.2018	SUBSIDIO IMSS MES MAYO 18
1100041	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100033	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	31.05.2018	PAGO 2A. QNA. MAYO HON. ASIMILADOS
1100041	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100042	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,938.60		14,938.60	M13P	SA	31.05.2018	APORT PAT 23 % ISSEG MES MAYO 18
1100043	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	19,417.57		19,417.57	M13P	SA	31.05.2018	CUOTAS IMSS MES MAYO 18
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.52		996.52	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100044	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,993.04	-1,993.04	M13P	SA	31.05.2018	SUBSIDIO IMSS MES MAYO 18
2300063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,430.00		3,430.00	M13P	KR	31.05.2018	DESPENSAS ABR Y DIA MADRES
1100041	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
1100041	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	31.05.2018	NOMINA 2Q MAYO 18
2300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		52.2	-52.2	M13P	KR	01.06.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUN 18
2300070	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	KR	01.06.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUN 18
5300066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,599.40	-4,599.40	M13P	KZ	06.06.2018	POL SEGURO VEHIC IMPLAN
2300066	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	928.67		928.67	M13P	KR	06.06.2018	POL SEGURO VEHIC IMPLAN
5300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,599.40		4,599.40	M13P	KZ	06.06.2018	POL SEGURO VEHIC IMPLAN
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,599.40	-4,599.40	M13P	KR	06.06.2018	POL SEGURO VEHIC IMPLAN
2300066	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	3,670.73		3,670.73	M13P	KR	06.06.2018	POL SEGURO VEHIC IMPLAN
5300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		26,183.63	-26,183.63	M13P	KZ	07.06.2018	HONORARIOS PROF ABR-MAYO'18
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	26,183.63		26,183.63	M13P	KZ	07.06.2018	HONORARIOS PROF ABR-MAYO'18
5300067	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		185,600.00	-185,600.00	M13P	KZ	11.06.2018	F-2471 SERV PROF LEGALES AMBIENTALES S/CONT
5300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	185,600.00		185,600.00	M13P	KZ	11.06.2018	F-2471 SERV PROF LEGALES AMBIENTALES S/CONT
1100045	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		185,600.00	-185,600.00	M13P	SA	11.06.2018	REG CONT SERV PROF LEGALES AMBIENTALES S/CONT
1100045	M13P	322000017	Resultados del ejercicio 2017	40	185,600.00		185,600.00	M13P	SA	11.06.2018	REG CONT SERV PROF LEGALES AMBIENTALES S/CONT
1100047	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		160	-160	M13P	SA	15.06.2018	IMPTOS MES MAYO 18
1100050	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		22,297.00	-22,297.00	M13P	SA	15.06.2018	IMPTOS MES MAYO 18
1100046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	15.06.2018	HONORARIOS ASIM 1Q JUNIO 18
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	17,779.00		17,779.00	M13P	SA	15.06.2018	IMPTOS MES MAYO 18
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	4,678.00		4,678.00	M13P	SA	15.06.2018	IMPTOS MES MAYO 18
1100050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,883.54	-8,883.54	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,338.75	-2,338.75	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.06.2018	HONORARIOS ASIM 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		78,366.58	-78,366.58	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,600.74		29,600.74	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100046	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	15.06.2018	HONORARIOS ASIM 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.18		996.18	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,460.36		27,460.36	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18 -APOYO FAM MULT
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,490.49		3,490.49	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18 -DESPENSA
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,246.62		3,246.62	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18 -PREMIO D ASIST
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,541.61		5,541.61	M13P	SA	15.06.2018	NOMINA 1Q JUNIO 18 -APOYO SEG SOC
5300061	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	16.06.2018	ARRDITO MES JUN'18
5300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	16.06.2018	ARRDITO MES JUN'18
2300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	16.06.2018	ARRDITO OFNAS MES JUNIO
2300060	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	16.06.2018	ARRDITO OFNAS MES JUNIO
5300062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,470.37	-3,470.37	M13P	KZ	19.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		16,994.00	-16,994.00	M13P	KZ	19.06.2018	SERV PROF PROG MPAL MOVILIDAD MES MAYO
5300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	19.06.2018	SERV SOC PROF MES MAYO LAURA G GARCES
5300069	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KZ	19.06.2018	CH-263-GTOS X COMP P/ADQ D PANTALLA
1900007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	19.06.2018	GTOS X COMP P/ADQ D PANTA
2300059	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		8,000.00	-8,000.00	M13P	KR	19.06.2018	PAGO TOTAL ESTUDIO PROG MUNICIPAL MOVILIDAD
5300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	16,994.00		16,994.00	M13P	KZ	19.06.2018	SERV PROF PROG MPAL MOVILIDAD MES MAYO
2300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,994.00	-16,994.00	M13P	KR	19.06.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE MAYO
5300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	19.06.2018	SERV SOC PROF MES MAYO
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	19.06.2018	BECA MAYO SERVICIO SOCIAL LAURA G GARCES LICEA
2300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,669.00	-1,669.00	M13P	KR	19.06.2018	PAGO TOTAL ESTUDIO PROG MUNICIPAL MOVILIDAD
5300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,470.37		3,470.37	M13P	KZ	19.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300061	M13P	211900001	Otras ct								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300061	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	1,981.84		1,981.84	M13P	KR	19.06.2018	INSUMOS P COFFE BREAK AGENDA P EL DESARR MUNICIPAL
2300061	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,321.07		1,321.07	M13P	KR	19.06.2018	GASOLINA PARA EL VEHICULO OFICIAL
2300059	M13P	513303391	Serv profesionales cientificos y tec integrak	40	9,669.00		9,669.00	M13P	KR	19.06.2018	PAGO TOTAL ESTUDIO PROG MUNICIPAL MOVILIDAD
2300062	M13P	513303391	Serv profesionales cientificos y tec integrak	40	16,994.00		16,994.00	M13P	KR	19.06.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE MAYO
2300061	M13P	513603631	Serv de creatividad preproducción y produ	40	39.46		39.46	M13P	KR	19.06.2018	SERV ADMINISTRACION DOMINIO PAGINA WEBB
2300061	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	80		80	M13P	KR	19.06.2018	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300061	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	48		48	M13P	KR	19.06.2018	SERV ESTACIONAMIENTO VEH OFICIAL POR REUNION TRABA
5300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,860.00	-6,860.00	M13P	KZ	20.06.2018	PAGO PARCIAL SERV MANTTO VEHIC IMPLAN
5300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	20.06.2018	SERV TELEF TELMEX MES JUN 18
5300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	20.06.2018	SERV TELEF TELMEX MES JUN 18
2300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	20.06.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 18
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,860.00		6,860.00	M13P	KZ	20.06.2018	PAGO PARCIAL SERV MANTTO VEHIC IMPLAN
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,860.00	-6,860.00	M13P	KR	20.06.2018	ANTICIPO SERV MANTTO VEHICULOS OFICIAL IMPLAN
2300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,000.00	-9,000.00	M13P	KR	20.06.2018	SERV PROF FISCAL-CONTABLE S/CONT
2300068	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	20.06.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 18
2300069	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	9,000.00		9,000.00	M13P	KR	20.06.2018	SERV PROF FISCAL-CONTABLE S/CONT
2300065	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	6,860.00		6,860.00	M13P	KR	20.06.2018	ANTICIPO SERV MANTTO VEHICULOS OFICIAL IMPLAN
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,669.00	-1,669.00	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO COMPL PROG MOVILIDAD
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	21.06.2018	HONORARIOS ASIM 1Q JUNIO 18
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		22,297.00	-22,297.00	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO IMPOTOS MES MAYO 18
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,000.00	-9,000.00	M13P	KZ	21.06.2018	SERV PROF FISCAL-CONTABLE S/CONT
5300075	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		191,840.70	-191,840.70	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO A MPIO GASTOS MES MAYO'18
5300077	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,682.00	-1,682.00	M13P	KZ	21.06.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO
1100048	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	780,460.19		780,460.19	M13P	SA	21.06.2018	SUBSIDIO MES MAYO-JUN'18
5300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,669.00		1,669.00	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO COMPL PROG MOVILIDAD MES MZO
5300073	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	22,297.00		22,297.00	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO IMPOTOS MES MAYO 18
5300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	9,000.00		9,000.00	M13P	KZ	21.06.2018	SERV PROF FISCAL-CONTABLE S/CONT
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,682.00		1,682.00	M13P	KZ	21.06.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	21.06.2018	HONORARIOS ASIM 1Q JUNIO 18
5300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	191,840.70		191,840.70	M13P	KZ	21.06.2018	PAGO A MPIO GASTOS MES MAYO'18
1100048	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		780,460.19	-780,460.19	M13P	SA	21.06.2018	SUBSIDIO MES MAYO-JUN'18
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	22.06.2018	
5300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	22.06.2018	PAGO SERV SOC PROF MES JU
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	22.06.2018	BECA JUNIOSERVICIO SOCIAL LAURA G GARCES LICEA
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,682.00	-1,682.00	M13P	KR	22.06.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
2300071	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	22.06.2018	BECA JUN SERVICIO SOCIAL LAURA G GARCES LICEA
2300072	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	1,682.00		1,682.00	M13P	KR	22.06.2018	ARRDITO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
1600002	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	545.2		545.2	M13P	DG	27.06.2018	COMPROB D GTOS D OFNA IMPLAN
1600002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	DG	27.06.2018	COMPROB D GTOS D OFNA IMPLAN
1600002	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,959.30		1,959.30	M13P	DG	27.06.2018	COMPROB D GTOS D OFNA IMPLAN
1600002	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	487.5		487.5	M13P	DG	27.06.2018	COMPROB D GTOS D OFNA IMPLAN
1600002	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	8		8	M13P	DG	27.06.2018	COMPROB D GTOS D OFNA IMPLAN
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,891.93	-2,891.93	M13P	KZ	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,891.93		2,891.93	M13P	KZ	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,891.93	-2,891.93	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	135.05		135.05	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	220.01		220.01	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	40	1,610.80		1,610.80	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	629.07		629.07	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	234		234	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300073	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	63		63	M13P	KR	28.06.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300079	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	29.06.2018	HONORARIOS 2Q JUNIO 18
5300080	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		16,994.00	-16,994.00	M13P	KZ	29.06.2018	SERV PROF PROG NAC D MOVILIDAD
5300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	16,994.00		16,994.00	M13P	KZ	29.06.2018	SERV PROF PROG NAC D MOVILIDAD
2300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,994.00	-16,994.00	M13P	KR	29.06.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE JUNIO
1100049	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	29.06.2018	HONORARIOS ASIM 2Q JUNIO 18
5300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	29.06.2018	HONORARIOS 2Q JUNIO 18
1100049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	29.06.2018	HONORARIOS ASIM 2Q JUNIO 18
1100049	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	29.06.2018	HONORARIOS ASIM 2Q JUNIO 18
2300074	M13P	513303391	Serv profesionales cientificos y tec integrak	40	16,994.00		16,994.00	M13P	KR	29.06.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE JUNIO
1100051	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		12,262.52	-12,262.52	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,338.75	-2,338.75	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,947.25	-14,947.25	M13P	SA	30.06.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q JUN 18
1100051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		96,424.52	-96,424.52	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
2300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	KR	30.06.2018	DESPENSAS MES MAYO 18
1100054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		36,162.73	-36,162.73	M13P	SA	30.06.2018	REG CUOTAS IMSS-RCV MES JUNIO'18
1100053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,992.51		1,992.51	M13P	SA	30.06.2018	SUBSIDIO IMSS MES JUNIO 18
1100051	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100051	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	21,774.00		21,774.00	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100052	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,947.25		14,947.25	M13P	SA	30.06.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q JUN 18
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.33		996.33	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18
1100054	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	36,162.73		36,162.73	M13P	SA	30.06.2018	REG CUOTAS IMSS-RCV MES JUNIO'18
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,992.51	-1,992.51	M13P	SA	30.06.2018	SUBSIDIO IMSS MES JUNIO 18
2300075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,960.00		1,960.00	M13P	KR	30.06.2018	DESPENSAS MES MAYO 18
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18 -APOYO FAM MULT
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18 -DESPENSA
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18 -PREMIO D ASIST
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	30.06.2018	NOMINA 2Q JUNIO 18 -APOYO SEG SOC
2300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		87	-87	M13P	KR	02.07.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUL 18
2300076	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	87		87	M13P	KR	02.07.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUL 18
5300082	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,980.00	-1,980.00	M13P	KZ	06.07.2018	PAGO SERV ENERGIA ELECT OFNAS
5300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,980.00		1,980.00	M13P	KZ	06.07.2018	PAGO SERV ENERGIA ELECT OFNAS
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,980.00	-1,980.00	M13P	KR	06.07.2018	SRVICIO ENERGIA ELECTRICA IMPLAN
2300077	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,980.00		1,980.00	M13P	KR	06.07.2018	SERV ENERGIA ELECT IMPLAN
1100056	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,898.67	-8,898.67	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,338.74	-2,338.74	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
2300079	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		4,					

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,796.75	-12,796.75	M13P	KR	15.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 1Q JUL 18
2300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,252.39	-2,252.39	M13P	KR	15.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 1Q JUL 18
1100058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,521.64	-7,521.64	M13P	SA	15.07.2018	RECL NO DISPERS NOMINA HON ASIM 1Q JUL
1100056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		78,014.39	-78,014.39	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	14,662.63		14,662.63	M13P	SA	15.07.2018	RECL NO DISPERS NOMINA HON ASIM 1Q JUL
1100056	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,001.36		17,001.36	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
2300079	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	30,730.63		30,730.63	M13P	KR	15.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 1Q JUL 18
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.33		996.33	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18 -APOYO FAM MULT
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18 -DESPENSA
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18 -PREMIO D ASIST
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	15.07.2018	NOMINA 1Q JULIO 18 -APOYO SEG SOC
5300081	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		225,868.59	-225,868.59	M13P	KZ	16.07.2018	PAGO A MPIO GASTOS MES JUN'18
5300083	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		31,997.00	-31,997.00	M13P	KZ	16.07.2018	ENTERO IMPTOS MES JUN
5300087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,861.24	-3,861.24	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		12,796.75	-12,796.75	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300089	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,252.39	-2,252.39	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300085	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
1100055	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		160	-160	M13P	SA	16.07.2018	IMPTOS MES MAYO 18
5300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	31,997.00		31,997.00	M13P	KZ	16.07.2018	ENTERO IMPTOS MES JUN
1100055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		31,997.00	-31,997.00	M13P	SA	16.07.2018	IMPTOS MES JUN 18
1100055	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	21,146.00		21,146.00	M13P	SA	16.07.2018	IMPTOS MES JUN 18
1100055	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	11,011.00		11,011.00	M13P	SA	16.07.2018	IMPTOS MES JUN 18
5300081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	225,868.57		225,868.57	M13P	KZ	16.07.2018	PAGO A MPIO GASTOS MES JUN'18
5300085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300090	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,252.39		2,252.39	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,861.24		3,861.24	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	12,796.75		12,796.75	M13P	KZ	16.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300081	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	0.02		0.02	M13P	KZ	16.07.2018	PAGO A MPIO GASTOS MES JUN'18
5300084	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	20.07.2018	PAGO SERV TELEF OFNAS IMP
5300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	20.07.2018	PAGO SERV TELEF OFNAS IMP
2300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	20.07.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 18
2300078	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	20.07.2018	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 18
5300086	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,521.64	-7,521.64	M13P	KZ	23.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
5300086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,521.64		7,521.64	M13P	KZ	23.07.2018	HON ASIM 1Q JUL
1100059	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.01		0.01	M13P	SA	24.07.2018	CH.265-CANCELADO
1100059	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		0.01	-0.01	M13P	SA	24.07.2018	CH.265-CANCELADO
5300091	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.266 REP FONDO FUIO
5300102	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.271 GTOS X COMP P/GTOS INFORME D GOB
5300103	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.272 ARRDTO D OFNAS MES JULIO
1100063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,599.40	-4,599.40	M13P	SA	27.07.2018	REG ADEUDO X DUPLIC D PAGO 5/CH.273
1900008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,500.00		3,500.00	M13P	DR	27.07.2018	CH.271 GTOS X COMP P/GTOS P/GTOS INFORME GOB
1100063	M13P	112900001	Otros deudores	1	4,599.40		4,599.40	M13P	SA	27.07.2018	REG ADEUDO X DUPLIC D PAGO 5/CH.273
5300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.272 ARRDTO D OFNAS MES JULIO
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	27.07.2018	ARRDTO OFNAS MES JULIO
5300091	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.266 REP FONDO FUIO
2300080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	KR	27.07.2018	REP FONDO FUIO IMPLAN
5300102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	27.07.2018	CH.271 GTOS X COMP P/GTOS INFORME D GOB
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	DR	27.07.2018	CH.271 GTOS X COMP P/GTOS P/GTOS INFORME GOB
2300080	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	3,158.00		3,158.00	M13P	KR	27.07.2018	REP FONDO FUIO IMPLAN
2300080	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	200		200	M13P	KR	27.07.2018	REP FONDO FUIO IMPLAN
2300086	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	27.07.2018	ARRDTO OFNAS MES JULIO
2300080	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	85		85	M13P	KR	27.07.2018	REP FONDO FUIO IMPLAN
2300080	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	57		57	M13P	KR	27.07.2018	REP FONDO FUIO IMPLAN
5300093	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,473.00	-1,473.00	M13P	KZ	30.07.2018	ARRDTO EQ P/EVENTO IMPLAN
5300094	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,826.56	-4,826.56	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300096	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300097	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,826.56	-4,826.56	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300098	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300100	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,169.97	-3,169.97	M13P	KZ	30.07.2018	ADQ MAT D OFNA IMPLAN
5300101	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		16,994.00	-16,994.00	M13P	KZ	30.07.2018	PROG MPAL MOVILIDAD JULIO
5300099	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,521.64	-7,521.64	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300092	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		510	-510	M13P	KZ	30.07.2018	ARRDTO EQ P/EVENTO IMPLAN
5300095	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,765.48	-14,765.48	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	510		510	M13P	KZ	30.07.2018	ARRDTO EQ P/EVENTO IMPLAN
2300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		510	-510	M13P	KR	30.07.2018	ARRDTO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
5300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,473.00		1,473.00	M13P	KZ	30.07.2018	ARRDTO EQ P/EVENTO IMPLAN
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,473.00	-1,473.00	M13P	KR	30.07.2018	ARRDTO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
5300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,169.97		3,169.97	M13P	KZ	30.07.2018	ADQ MAT D OFNA IMPLAN
2300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,169.97	-3,169.97	M13P	KR	30.07.2018	ADQ MAT D OFNA IMPLAN
5300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	16,994.00		16,994.00	M13P	KZ	30.07.2018	PROG MPAL MOVILIDAD JULIO
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		16,994.00	-16,994.00	M13P	KR	30.07.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE JULIO
2300083	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		7,844.59	-7,844.59	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
5300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,765.48		14,765.48	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,765.48	-14,765.48	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
5300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,826.56	-4,826.56	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
5300094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,826.56		4,826.56	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,826.56	-4,826.56	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
5300097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,826.56		4,826.56	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
5300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA HON ASIM 2Q JUL 18
5300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,521.64		7,521.64	M13P	KZ	30.07.2018	HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,521.64	-7,521.64	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA HON ASIM 2Q JUL 18
2300083	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	54,066.81		54,066.81	M13P	KR	30.07.2018	NOMINA COMP HON ASIM 2Q JUL 18
2300084	M13P	512102									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100057	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100057	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,898.70	-8,898.70	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		63,351.73	-63,351.73	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,938.60	-14,938.60	M13P	SA	31.07.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q-2Q JUL'18
2300087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,205.00	-2,205.00	M13P	KR	31.07.2018	DESPENSAS MES JUNIO'18
1100061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,417.57	-19,417.57	M13P	SA	31.07.2018	REG CUOTAS IMSS MES JUL'18
1100062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,992.66		1,992.66	M13P	SA	31.07.2018	SUBSIDIO IMSS S/NOMINAS MES JUN'18
1100057	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100057	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	29,564.29		29,564.29	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100057	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,938.60		14,938.60	M13P	SA	31.07.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q-2Q JUL'18
1100057	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	996.33		996.33	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	19,417.57		19,417.57	M13P	SA	31.07.2018	REG CUOTAS IMSS MES JUL'18
1100062	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,992.66	-1,992.66	M13P	SA	31.07.2018	SUBSIDIO IMSS S/NOMINAS MES JUN'18
2300087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,205.00		2,205.00	M13P	KR	31.07.2018	DESPENSAS MES JUNIO'18
1100057	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	27,459.80		27,459.80	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18 -APOYO FAM MULT
1100057	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18 -DESPENSA
1100057	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,305.30		3,305.30	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18 -PREMIO D ASIST
1100057	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,189.20		5,189.20	M13P	SA	31.07.2018	NOMINA 2Q JULIO 18 -APOYO SEG SOC
2300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	KR	01.08.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGO'18
1100064	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	385,668.06		385,668.06	M13P	SA	01.08.2018	SUBSIDIO MES JULIO 18
1100064	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		385,668.06	-385,668.06	M13P	SA	01.08.2018	SUBSIDIO MES JULIO 18
2300088	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.4		17.4	M13P	KR	01.08.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGO'18
1100065	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18
1100065	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		7,558.89	-7,558.89	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18
1100065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		54,136.79	-54,136.79	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18
1100065	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO 18
1100065	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	25,727.74		25,727.74	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO 18
1100065	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	198		198	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18
1100065	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	846.27		846.27	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18
1100065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	22,514.82		22,514.82	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO'18-APOYO FAM MULT
1100065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,010.80		3,010.80	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO 18 -DESPENSA
1100065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,876.37		2,876.37	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO 18 -PREMIO D ASIST
1100065	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,556.17		4,556.17	M13P	SA	15.08.2018	NOMINA 1Q AGO 18 -APOYO SEG SOC
1100066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,505.86	-5,505.86	M13P	SA	16.08.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18
1100066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		31,559.59	-31,559.59	M13P	SA	16.08.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18
1100066	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	37,065.45		37,065.45	M13P	SA	16.08.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18
5300104	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,499.00	-1,499.00	M13P	KZ	22.08.2018	PAGO SERV TELEF TELMEX
5300104	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,499.00		1,499.00	M13P	KZ	22.08.2018	PAGO SERV TELEF TELMEX
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,499.00	-1,499.00	M13P	KR	22.08.2018	SERVICIO TELEFONICO TELMEX
2300089	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	KR	22.08.2018	SERVICIO TELEFONICO TELMEX
1100067	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	32,500.00		32,500.00	M13P	SA	23.08.2018	ENTERO IMPTOS MES JUL 18
1100067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		32,500.00	-32,500.00	M13P	SA	23.08.2018	ENTERO IMPTOS MES JUL 18 IMPLAN
1100068	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,705.64	-1,705.64	M13P	SA	31.08.2018	HONOR ASIM 2Q AGO 18
1100068	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		4,804.76	-4,804.76	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100068	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,383.80	-3,383.80	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		66,231.58	-66,231.58	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,606.21	-12,606.21	M13P	SA	31.08.2018	HONOR ASIM 2Q AGO 18
1100070	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,911.70	-11,911.70	M13P	SA	31.08.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q AGO'18
2300090	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	KR	31.08.2018	DESPENSAS MES JUL 18
1100071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		31,146.28	-31,146.28	M13P	SA	31.08.2018	REG CUOTAS IMSS-RCV MES AGOSTO 18
1100072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,488.81		1,488.81	M13P	SA	31.08.2018	SUBSIDIO IMSS MES AGO 18
1100074	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40	2,709,676.43		2,709,676.43	M13P	SA	31.08.2018	RECL' PRESUP SUBSIDIO ENE-JUL 18
1100074	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		2,709,676.43	-2,709,676.43	M13P	SA	31.08.2018	RECL' PRESUP SUBSIDIO ENE-JUL 18
1100073	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40	2,709,676.43		2,709,676.43	M13P	SA	31.08.2018	RECL' SUBSIDIOS 2018
1100073	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		2,709,676.43	-2,709,676.43	M13P	SA	31.08.2018	SUBSIDIO MES JULIO 18
1100068	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100068	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	20,655.99		20,655.99	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100069	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	14,311.85		14,311.85	M13P	SA	31.08.2018	HONOR ASIM 2Q AGO 18
1100068	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100068	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100070	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	11,911.70		11,911.70	M13P	SA	31.08.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q AGO'18
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	642.54		642.54	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	31,146.28		31,146.28	M13P	SA	31.08.2018	REG CUOTAS IMSS-RCV MES AGOSTO 18
1100072	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,488.81	-1,488.81	M13P	SA	31.08.2018	SUBSIDIO IMSS MES AGO 18
2300090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,960.00		1,960.00	M13P	KR	31.08.2018	DESPENSAS MES JUL 18
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,570.60		16,570.60	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18 -APOYO FAM MULT
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,010.80		3,010.80	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18 -DESPENSA
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,309.35		2,309.35	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18 -PREMIO D ASIST
1100068	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,719.33		3,719.33	M13P	SA	31.08.2018	NOMINA 2Q AGO 18 -APOYO SEG SOC
2300096	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		87	-87	M13P	KR	03.09.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT18
1100075	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,117.67	-1,117.67	M13P	SA	03.09.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18 COMPL
1100075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	03.09.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18 COMPL
1100075	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	8,258.66		8,258.66	M13P	SA	03.09.2018	HONOR ASIM 1Q AGO 18 COMPL
2300096	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	87		87	M13P	KR	03.09.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT18
1100076	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		379.5	-379.5	M13P	SA	14.09.2018	HONOR ASIM 1Q SEPT 18
1100076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,539.47	-3,539.47	M13P	SA	14.09.2018	HONOR ASIM 1Q SEPT 18
1100076	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	3,918.97		3,918.97	M13P	SA	14.09.2018	HONOR ASIM 1Q SEPT 18
1100077	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		4,804.76	-4,804.76	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,412.80	-3,412.80	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		66,202.59	-66,202.59	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	20,655.99		20,655.99	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,260.02		25,260.02	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	256.26		256.26	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	642.54		642.54	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEPT 18
1100077	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,570.60		16,570.60	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEP 18 -APOYO FAM MULT
1100077	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,010.80		3,010.80	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEP 18 -DESPENSA
1100077	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,309.35		2,309.35	M13P	SA	15.09.2018	NOMINA 1Q SEP 18 -PREMIO D ASIST
1100077	M13P	511501592	Otras prestaciones	40							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,218.00	-2,218.00	M13P	KR	21.09.2018	CFE IMPLAN CONSUMO 20-JUN 20-AGO 18
1100078	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	21,785.00		21,785.00	M13P	SA	21.09.2018	ENTERO IMPTOS MES AGOSTO 18
2300092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	KR	21.09.2018	ARRDOTO OFNAS MES AGO SEPT
1100078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,785.00	-21,785.00	M13P	SA	21.09.2018	ENTERO IMPTOS MES AGOSTO 18 IMPLAN
2300093	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		16,994.00	-16,994.00	M13P	KR	21.09.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE AGOSTO 18
2300094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,497.00	-8,497.00	M13P	KR	21.09.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD 1-15 SEPT 18
2300095	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,218.00		2,218.00	M13P	KR	21.09.2018	CFE IMPLAN 20-JUN 20-AGO
2300092	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	20,000.00		20,000.00	M13P	KR	21.09.2018	ARRDOTO OFNAS MES AGOSTO Y SEPT 18
2300094	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	8,497.00		8,497.00	M13P	KR	21.09.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD 1-15 SEPT 18
2300093	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	16,994.00		16,994.00	M13P	KR	21.09.2018	ESTUDIO PROG MPAL MOVILIDAD MES DE AGOSTO 18
1100079	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1600003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,500.00	-3,500.00	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS IMPLAN
1100079	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,697.87	-5,697.87	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100079	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,456.43	-3,456.43	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		73,648.09	-73,648.09	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,786.87	-9,786.87	M13P	SA	30.09.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q SEPT 18
1100083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,767.99	-1,767.99	M13P	SA	30.09.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q SEPT 18 compl
1100084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	3,585.59		3,585.59	M13P	SA	30.09.2018	AJUSTE ENTERO ISSEG 1Q SEPT
1100082	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,195.80	-13,195.80	M13P	SA	30.09.2018	REG CUOTAS IMSS MES SEPT 18
1100081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,397.95		1,397.95	M13P	SA	30.09.2018	SUBSIDIO IMSS MES SEPT18
1100079	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100079	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100079	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	9,847.80		9,847.80	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100084	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		3,585.59	-3,585.59	M13P	SA	30.09.2018	AJUSTE ENTERO ISSEG 1Q SEPT
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,767.99		1,767.99	M13P	SA	30.09.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q SEPT 18 compl
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	9,786.87		9,786.87	M13P	SA	30.09.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q SEPT 18
1100079	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	755.41		755.41	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18
1100082	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,195.80		13,195.80	M13P	SA	30.09.2018	REG CUOTAS IMSS MES SEPT 18
1100081	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,397.95	-1,397.95	M13P	SA	30.09.2018	SUBSIDIO IMSS MES SEPT18
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEP 18 -APOYO FAM MULT
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEP 18 -DESPENSA
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEP 18 -PREMIO D ASIST
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEP 18 -APOYO SEG SOC
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	286		286	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18-QUINQUENIO
1100079	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	15,412.22		15,412.22	M13P	SA	30.09.2018	NOMINA 2Q SEPT 18-HONORARIOS ASIM
1600003	M13P	512102161	Material de limpieza	40	632.13		632.13	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	577.4		577.4	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	812		812	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	581.47		581.47	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	58		58	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	80		80	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
1600003	M13P	513903982	Otros impuestos	40	259		259	M13P	DG	30.09.2018	COMPROG D GTOS
2300097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	09.10.2018	ARRDOTO OFNAS MES OCT 18
2300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,598.00	-1,598.00	M13P	KR	09.10.2018	SERVICIO TELEF TELMEX MES SEPT
2300098	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,598.00		1,598.00	M13P	KR	09.10.2018	SERVICIO TELEF TELMEX MES SEPT
2300097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	09.10.2018	ARRDOTO OFNAS MES OCT 18
1100086	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,697.83	-5,697.83	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		51,844.55	-51,844.55	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	286		286	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q SEPT 18-QUINQUENIO
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	755.41		755.41	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18 -APOYO FAM MULT
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18 -DESPENSA
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18 -PREMIO D ASIST
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	15.10.2018	NOMINA 1Q OCT 18 -APOYO SEG SOC
2300100	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,715.00	-1,715.00	M13P	KR	16.10.2018	DESPENSAS MES SEPTIEMBRE 18
2300100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,715.00		1,715.00	M13P	KR	16.10.2018	DESPENSAS MES SEPTIEMBRE 18
1100085	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	17,592.00		17,592.00	M13P	SA	23.10.2018	DECL' IMPTOS MES SEPT'18
1100085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17,592.00	-17,592.00	M13P	SA	23.10.2018	DECL' IMPTOS MES SEPT'18
1100087	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100087	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,707.43	-5,707.43	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,402.56	-12,402.56	M13P	SA	31.10.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q OCT 18
1100087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52,990.04	-52,990.04	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,227.53	-25,227.53	M13P	SA	31.10.2018	REG CUOTAS IMSS MES OCT 18
1100090	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,511.92		1,511.92	M13P	SA	31.10.2018	SUBSIDIO IMSS MES OCT 18
1100087	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100087	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q SEPT 18-QUINQUENIO
1100087	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,066.00		1,066.00	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	12,402.56		12,402.56	M13P	SA	31.10.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 2Q 2Q OCT 18
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	756.51		756.51	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18
1100089	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	25,227.53		25,227.53	M13P	SA	31.10.2018	REG CUOTAS IMSS MES OCT 18
1100090	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,511.92	-1,511.92	M13P	SA	31.10.2018	SUBSIDIO IMSS MES OCT 18
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18 -APOYO FAM MULT
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18 -DESPENSA
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18 -PREMIO D ASIST
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	31.10.2018	NOMINA 2Q OCT 18 -APOYO SEG SOC
5300105	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	06.11.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300106	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,285.19	-25,285.19	M13P	KZ	06.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 18
1100096	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,862.02	-3,862.02	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 1Q OCT 18
1100097	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		9,960.88	-9,960.88	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 2Q OCT 18
5300105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	06.11.2018	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	KR	06.11.2018	REEMBOLSO FONDO FIJO Q05 IMPLAN
1100097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,783.28	-9,783.28	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 2Q OCT
5300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,285.19		25,285.19	M13P	KZ	06.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 18
1100096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,224.34	-7,224.34	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 1Q OCT
1100097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,060.85	-18,060.85	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 2Q OCT
1100096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,261.09	-3,261.09	M13P	SA	06.11.2018	HONOR ASIM 1Q OCT
1100096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,032.49	-6,032.49	M13P	SA	06.11.2018	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300099	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	750		750	M13P	KR	06.11.2018	CURSO CAPACITACION COMPLEMENTO CANCELACION CFDI
2300099	M13P	512102161	Material de limpieza	40	116.5		116.5	M13P	KR	06.11.2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
2300099	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	852.5		852.5	M13P	KR	06.11.2018	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN LA OFICINA
2300099	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	874.7		874.7	M13P	KR	06.11.2018	GASOLINA PARA VEH IMPLAN GMJ8303
2300099	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	239.8		239.8	M13P	KR	06.11.2018	LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULO GMJ8803
2300099	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	342.5		342.5	M13P	KR	06.11.2018	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300099	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	324		324	M13P	KR	06.11.2018	PEAJES POR REUNION CD LEON OFICINAS IPLANEG
5300107	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,095.64	-4,095.64	M13P	KZ	07.11.2018	PAGO LIQUID GARCES LICEA LAURA
5300108	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,044.37	-13,044.37	M13P	KZ	07.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 18
1100100	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,174,376.39		1,174,376.39	M13P	SA	07.11.2018	REG SUBSIDIOS AGO-SEPT-OC
2300101	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		500	-500	M13P	KR	07.11.2018	REG LIQUID GARCES LICEA LAURA
5300107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,095.64		4,095.64	M13P	KZ	07.11.2018	PAGO LIQUID GARCES LICEA LAURA
2300101	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,095.64	-4,095.64	M13P	KR	07.11.2018	REG LIQUID GARCES LICEA LAURA
5300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,044.37		13,044.37	M13P	KZ	07.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 18
1100100	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		1,174,376.39	-1,174,376.39	M13P	SA	07.11.2018	REG SUBSIDIOS AGO-SEPT-OCT
2300101	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	735.56		735.56	M13P	KR	07.11.2018	REG LIQUID GARCES LICEA LAURA
2300101	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	3,860.08		3,860.08	M13P	KR	07.11.2018	REG LIQUID GARCES LICEA LAURA
5300109	M13P	211300002	Santander 44837-5	50		36,194.93	-36,194.93	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 1Q NOV
5300110	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,783.28	-9,783.28	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
5300111	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
5300112	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		641,124.60	-641,124.60	M13P	KZ	14.11.2018	REINT A MPIO GTOS JUL-AGO-SEPT'18
1900009	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	14.11.2018	GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE OPERACION
2300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,598.00	-1,598.00	M13P	KR	14.11.2018	SERVICIO TELEFONICO TELMEX MES DE OCT 2018
5300112	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	641,124.60		641,124.60	M13P	KZ	14.11.2018	REINT A MPIO GTOS JUL-AGO-SEPT'18
5300109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	36,194.93		36,194.93	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q 2Q OCT 1Q NOV
5300110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	9,783.28		9,783.28	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
5300111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	14.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	14.11.2018	GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE OPERACION
2300103	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,598.00		1,598.00	M13P	KR	14.11.2018	SERVICIO TELEFONICO TELMEX MES DE OCT 2018
5300113	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,060.85	-18,060.85	M13P	KZ	15.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
5300114	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	15.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
5300115	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KZ	15.11.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1100091	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
2300105	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	15.11.2018	SERV SOCIAL PROFESIONAL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO
2300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	15.11.2018	SERV SOCIAL PROFESIONAL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO
1100098	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		12,196.22	-12,196.22	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q OCT
1100091	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,854.64	-5,854.64	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,783.28	-9,783.28	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,081.22	-15,081.22	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
5300114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	15.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
2300102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,396.00	-2,396.00	M13P	KR	15.11.2018	REEMBOLSO PAGO SERV ENERGIA DE AGOSTO A OCT 18
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
5300113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	18,060.85		18,060.85	M13P	KZ	15.11.2018	HON ASIM 1Q NOV
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,060.85	-18,060.85	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
5300115	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,000.00		3,000.00	M13P	KZ	15.11.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1100091	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		51,776.84	-51,776.84	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
1100091	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
1100091	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
1100098	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	69,403.55		69,403.55	M13P	SA	15.11.2018	HONOR ASIM 1Q NOV 18
2300106	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	15.11.2018	SERV SOCIAL PROFESIONAL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO
2300105	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	15.11.2018	SERV SOCIAL PROFESIONAL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO
1100091	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	374		374	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18-QUINQUENIO
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	756.51		756.51	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18 -APOYO FAM MULT
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18 -DESPENSA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18 -PREMIO D ASIST
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	15.11.2018	NOMINA 1Q NOV 18 -APOYO SEG SOC
2300102	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,396.00		2,396.00	M13P	KR	15.11.2018	REEMBOLSO PAGO SERV ENERGIA DE AGOSTO A OCT 18
5300116	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,396.00	-2,396.00	M13P	KZ	16.11.2018	PAGO SERV ENERGIA ELECT
5300116	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,396.00		2,396.00	M13P	KZ	16.11.2018	PAGO SERV ENERGIA ELECT
5300118	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	20.11.2018	PAGO BECA SERV SOC PROF
5300117	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	20.11.2018	PAGO BECA SERV SOC PROF
5300117	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	20.11.2018	PAGO BECA SERV SOC PROF
5300118	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	20.11.2018	PAGO BECA SERV SOC PROF
5300119	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,598.00	-1,598.00	M13P	KZ	21.11.2018	PAGO SERV TELMEX
5300138	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	21.11.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300119	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,598.00		1,598.00	M13P	KZ	21.11.2018	PAGO SERV TELMEX
5300138	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	21.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
2300104	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	22.11.2018	RENTA OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2018
2300104	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	22.11.2018	RENTA OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2018
5300120	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	23.11.2018	PAGO ARDITO OFNA
5300121	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,068.00	-25,068.00	M13P	KZ	23.11.2018	IMPTOS MES OCT IMPLAN
1100101	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	50		160	-160	M13P	SA	23.11.2018	IMPTOS MES OCT 18
5300121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,068.00		25,068.00	M13P	KZ	23.11.2018	IMPTOS MES OCT IMPLAN
1100101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,068.00	-25,068.00	M13P	SA	23.11.2018	IMPTOS MES OCT 18
5300120	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	23.11.2018	PAGO ARDITO OFNAS
1100101	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	25,228.00		25,228.00	M13P	SA	23.11.2018	IMPTOS MES OCT 18
5300122	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,245.95	-6,245.95	M13P	KZ	27.11.2018	ADQ ARTS D LIMPIEZA IMPLA
5300122	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,245.95		6,245.95	M13P	KZ	27.11.2018	ADQ ARTS D LIMPIEZA IMPLA
2300107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,245.95	-6,245.95	M13P	KR	27.11.2018	FACT 1452 Y 1491 MAT DE LIMPIEZA P ASEO DE LA OFIC
2300107	M13P	512102161	Material de limpieza	40	6,245.95		6,245.95	M13P	KR	27.11.2018	FACT 1452 Y 1491 MAT DE LIMPIEZA P ASEO DE LA OFIC
5300123	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,500.00	-3,500.00	M13P	KZ	28.11.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1900010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,500.00		3,500.00	M13P	DR	28.11.2018	GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA AVITUALLAMIENTO
5300123	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,500.00		3,500.00	M13P	KZ	28.11.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,500.00	-3,500.00	M13P	DR	28.11.2018	GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA AVITUALLAMIENTO
5300124	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,060.85	-18,060.85	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300125	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,783.28	-9,783.28	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300126	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		15,081.22	-15,081.22	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300127	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300128	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	29.11.2018	HON ASIM 2Q NOV
1100102	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	388,295.85		388,295.85	M13P	SA	30.11.2018	REG SUBSIDIO MES NOV 18
1100092	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.11		80.11	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1600004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
1600005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,500.00	-3,500.00	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		3,000.00	-3,000.00	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600007	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		4,000.00	-4,000.00	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1100099	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		12,196.22	-12,196.22	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100092	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,855.39	-5,855.39	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,060.85	-18,060.85	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,783.28	-9,783.28	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,081.22	-15,081.22	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		51,888.09	-51,888.09	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1100093	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,402.56	-12,402.56	M13P	SA	30.11.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q NOV'18
1100095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,195.80	-13,195.80	M13P	SA	30.11.2018	REG CUOTAS IMSS MES NOV 18
1100094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,513.02		1,513.02	M13P	SA	30.11.2018	SUBSIDIO IMSS MES NOV
1100102	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		388,295.85	-388,295.85	M13P	SA	30.11.2018	REG SUBSIDIO MES NOV 18
1100092	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1100092	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1100099	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	69,403.55		69,403.55	M13P	SA	30.11.2018	HONOR ASIM 2Q NOV 18
1100092	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18-QUINQUENIO
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	12,402.56		12,402.56	M13P	SA	30.11.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q NOV'18
1100092	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	756.51		756.51	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18
1100095	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,195.80		13,195.80	M13P	SA	30.11.2018	REG CUOTAS IMSS MES NOV 18
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,513.02	-1,513.02	M13P	SA	30.11.2018	SUBSIDIO IMSS MES NOV
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18 -APOYO FAM MULT
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18 -DESPENSA
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18 -PREMIO D ASIST
1100092	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	30.11.2018	NOMINA 2Q NOV 18 -APOYO SEG SOC
1600006	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	220.4		220.4	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600005	M13P	512102161	Material de limpieza	40	230		230	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600004	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	1,541.05		1,541.05	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
1600005	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	390		390	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600006	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	310.04		310.04	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600007	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	2,973.65		2,973.65	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600004	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	518.95		518.95	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
1600004	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	390		390	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
1600005	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	2,851.08		2,851.08	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600006	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	730.56		730.56	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600007	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	912		912	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600006	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,499.00		1,499.00	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600004	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	170		170	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
1600005	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	28.92		28.92	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600006	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	240		240	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600007	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	114.35		114.35	M13P	DG	30.11.2018	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
1600004	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	380		380	M13P	DG	30.11.2018	COMP D GTOS D OPERACION
2300109	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		174	-174	M13P	KR	03.12.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE DIC'18
2300109	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	174		174	M13P	KR	03.12.2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE DIC'18
5300129	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	04.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS
1900011	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	4,000.00		4,000.00	M13P	DR	04.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS
5300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	04.12.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1900011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	DR	04.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS
1100108	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	21,266.65		21,266.65	M13P	SA	05.12.2018	REGIST 1Q AGO PAGADA DEMAS
1100108	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		8,908.30	-8,908.30	M13P	SA	05.12.2018	REGIST 1Q AGO PAGADA DEMAS
1100108	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		12,358.35	-12,358.35	M13P	SA	05.12.2018	REGIST 1Q AGO PAGADA DEMAS
5300130	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,000.00	-3,000.00	M13P	KZ	06.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS Y SERV TELEF
1900012	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	3,000.00		3,000.00	M13P	DR	06.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS Y SERV TELEF
5300130	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,000.00		3,000.00	M13P	KZ	06.12.2018	GTOS X COMP P/GTOS D OPER
1900012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,000.00	-3,000.00	M13P	DR	06.12.2018	GTOS X COMP P/INSUMOS Y SERV TELEF
5300131	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		171,857.76	-171,857.76	M13P	KZ	11.12.2018	PAGO A MPIO GTOS MES OCT
5300131	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	171,857.76		171,857.76	M13P	KZ	11.12.2018	PAGO A MPIO GTOS MES OCT
5300132	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		15,077.23	-15,077.23	M13P	KZ	13.12.2018	ADQ MAT D OFICINA
5300132	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	15,077.23		15,077.23	M13P	KZ	13.12.2018	ADQ MAT D OFICINA
2300110	M13P	112000001	Proveedores por pagar CP	31		15,077.23	-15,077.23	M13P	KR	13.12.2018	ADQ MAT D OFNA IMPLAN
2300110	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	14,201.19		14,201.19	M13P	KR	13.12.2018	ADQ MAT D OFNA IMPLAN
2300110	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	876.04		876.04	M13P	KR	13.12.2018	ADQ MAT D OFNA
5300133	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,060.85	-18,060.85	M13P	KZ	14.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300135	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	14.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300136	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	14.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300137	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,783.28	-9,783.28	M13P	KZ	14.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300134	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		15,081.22	-15,081.22	M13P	KZ	14.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
5300133	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	18,060.85		18,060.85	M13P	KZ	14.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,081.22		15,081.22	M13P	KZ	14.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	14.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	14.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
5300137	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	9,783.28		9,783.28	M13P	KZ	14.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
1100103	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	57.64		57.64	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100110	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,313.89	-13,313.89	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100103	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		8,664.91	-8,664.91	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100104	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		23,719.72	-23,719.72	M13P	SA	15.12.2018	PAGO AGUINALDO EJERC'2018
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,060.85	-18,060.85	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,081.22	-15,081.22	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,783.28	-9,783.28	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	15.12.2018	HONOR ASIM 1Q DIC 18
1100103	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		65,668.10	-65,668.10	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		119,781.28	-119,781.28	M13P	SA	15.12.2018	PAGO AGUINALDO EJERC'2018
1100103	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100103	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.27		24,225.27	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100110	M13P	51120121									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100104	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	143,501.00		143,501.00	M13P	SA	15.12.2018	PAGO AGUINALDO EJERC2018
1100103	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	756.51		756.51	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	19,809.52		19,809.52	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18 -APOYO FAM MULT
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,484.00		3,484.00	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18 -DESPENSA
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,708.40		2,708.40	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18 -PREMIO D ASIST
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,308.26		4,308.26	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18 -APOYO SEG SOC
1100103	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6		6	M13P	SA	15.12.2018	NOMINA 1Q DIC 18
5300139	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	17.12.2018	ARRD TO OFNAS MES DIC 18
5300139	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	17.12.2018	ARRD TO OFNAS MES DIC 18
2300111	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	17.12.2018	RENTA OFICINAS MES DE DIC '18
2300111	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	17.12.2018	RENTA OFICINAS MES DE DIC '18
1100111	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	385,668.09		385,668.09	M13P	SA	18.12.2018	REG SUBSIDIO MES DIC 18
1100111	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		385,668.09	-385,668.09	M13P	SA	18.12.2018	REG SUBSIDIO MES DIC 18
5300140	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		36,102.00	-36,102.00	M13P	KZ	19.12.2018	IMPPTOS MES NOV18
1100112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		36,102.00	-36,102.00	M13P	SA	19.12.2018	IMPPTOS MES NOV18
5300140	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	36,102.00		36,102.00	M13P	KZ	19.12.2018	IMPPTOS MES NOV IMPLAN
1100112	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	36,102.00		36,102.00	M13P	SA	19.12.2018	IMPPTOS MES NOV18
5300141	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		127,750.27	-127,750.27	M13P	KZ	21.12.2018	PAGO A MPIO GTOS MES NOV
5300150	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,823.55	-20,823.55	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300151	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17,514.86	-17,514.86	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300152	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,848.51	-2,848.51	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300142	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,060.85	-18,060.85	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300143	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		15,081.22	-15,081.22	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300144	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,783.28	-9,783.28	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300147	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,856.54	-2,856.54	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300148	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,470.78	-10,470.78	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300149	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		12,191.78	-12,191.78	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300145	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300146	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,140.99	-7,140.99	M13P	KZ	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
1100114	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	2,867.51		2,867.51	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018 REG ADEUDO ISR
1100114	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		12,643.14	-12,643.14	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100113	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		12,643.14	-12,643.14	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300141	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	127,750.27		127,750.27	M13P	KZ	21.12.2018	PAGO A MPIO GTOS MES NOV
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300142	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	18,060.85		18,060.85	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q DIC 18
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,060.85	-18,060.85	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,081.22		15,081.22	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q NOV
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,081.22	-15,081.22	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	9,783.28		9,783.28	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q DIC 18
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,783.28	-9,783.28	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300145	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q DIC 18
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,140.99	-7,140.99	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300146	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,140.99		7,140.99	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q DIC 18
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,867.51	-2,867.51	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018 REG ADEUDO ISR
5300147	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,856.54		2,856.54	M13P	KZ	21.12.2018	HON ASIM 2Q DIC 18
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,856.54	-2,856.54	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,470.78		10,470.78	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,470.78	-10,470.78	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300149	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	12,191.78		12,191.78	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		9,324.27	-9,324.27	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300150	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,823.55		20,823.55	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,823.55	-20,823.55	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300151	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	17,514.86		17,514.86	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		17,514.86	-17,514.86	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
5300152	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,848.51		2,848.51	M13P	KZ	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,848.51	-2,848.51	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100114	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	73,625.11		73,625.11	M13P	SA	21.12.2018	COMPENS FIN D AÑO 2018
1100113	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	72,707.01		72,707.01	M13P	SA	21.12.2018	HONOR ASIM 2Q DIC 18
5300154	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,080.00	-2,080.00	M13P	KZ	27.12.2018	FINIQ FACT SERVILLANTAS
5300154	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,080.00		2,080.00	M13P	KZ	27.12.2018	FINIQ FACT SERVILLANTAS
2300112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,080.00	-2,080.00	M13P	KR	27.12.2018	FINIQUITO COMPLEMENTO FACT 36777 MANTTO VEHICULO
2300112	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,080.00		2,080.00	M13P	KR	27.12.2018	FINIQUITO COMPLEMENTO FACT 36777 MANTTO VEHICULO
5300153	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,276.00	-1,276.00	M13P	KZ	31.12.2018	ARRD TO MOB EQ P/EVENTO
1100109	M13P	112200001	Transferencia municipal por cobrar	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
1800000	M13P	126305111	Muebles de oficina y estanteria	75		529.3	-529.3	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		28,103.11	-28,103.11	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
2100005	M13P	211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	50		34,192.45	-34,192.45	M13P	PA	31.12.2018	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RGUEZ MA ESTHER
2100006	M13P	211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	50		185,060.89	-185,060.89	M13P	PA	31.12.2018	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RGUEZ MA ESTHER
5300153	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,276.00		1,276.00	M13P	KZ	31.12.2018	ARRD TO MOB EQ P/EVENTO
2300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,276.00	-1,276.00	M13P	KR	31.12.2018	ARRD TO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
2100008	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	50		5,790.91	-5,790.91	M13P	PA	31.12.2018	PASIVO MAT LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
2100000	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	50		7,356.38	-7,356.38	M13P	PA	31.12.2018	ADQ MAT D OFNA (HECTOR J MARMOLEJO GTZ)
2100007	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	50		8,930.00	-8,930.00	M13P	PA	31.12.2018	PASIVO SERV MAYOR Y LLANTAS VEHICULO OFICIAL
2100001	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	50		118,753.31	-118,753.31	M13P	PA	31.12.2018	REG SERV PROF PLATAG PAG WEBB S /CONT
2100002	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	50		1,723.00	-1,723.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV ENERGIA ELECT DIC OFNAS IMPLAN
2100004	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	50		1,106.00	-1,106.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV TELCEL DIC
2100003	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	50		1,598.00	-1,598.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV TELEF MES DIC
1100109	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,857.76	-5,857.76	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
1100105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,402.56	-12,402.56	M13P	SA	31.12.2018	APORT PAT 23 % ISSEG 1Q 2Q DIC'18
1100109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		51,885.71	-51,885.71	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
2300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	KR	31.12.2018	DESPENSAS MES OCTUBRE 18
2300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	KR	31.12.2018	DESPENSAS MES OCTUBRE 18
1100106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,227.51	-25,227.51	M13P	SA	31.12.2018	REG CUOTAS IMSS RCV DIC 18
1100107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,513.02		1,513.02	M13P	SA	31.12.2018	SUBSIDIO IMSS MES DIC
1100109	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.29		1,885.29	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
1100109	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	24,225.39		24,225.39	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
1100109	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	893.35		893.35	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
2100006	M13P	511301312	Antigüedad	40	39,205.84		39,205.84	M13P	PA	31.12.2018	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RGUEZ MA ESTHER
2100005	M13P	511301321	Prima Vacacional	40</							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100107	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,513.02	-1,513.02	M13P	SA	31.12.2018	SUBSIDIO IMSS MES DIC
2100006	M13P	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40	145,855.05		145,855.05	M13P	PA	31.12.2018	REG LIQUID ARQ ARTEAGA RGUEZ MA ESTHER
2300108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,960.00		1,960.00	M13P	KR	31.12.2018	DESPENSAS MES NOVIEMBRE 18
2300108	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,960.00		1,960.00	M13P	KR	31.12.2018	DESPENSAS MES OCTUBRE
1100109	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	29,416.83		29,416.83	M13P	SA	31.12.2018	NOMINA 2Q DIC 18
2100000	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	168.07		168.07	M13P	PA	31.12.2018	ADQ MAT D OFNA
2100000	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	7,188.31		7,188.31	M13P	PA	31.12.2018	ADQ MAT D OFNA
2100008	M13P	512102161	Material de limpieza	40	5,790.91		5,790.91	M13P	PA	31.12.2018	PASIVO MAT LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
2100002	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,723.00		1,723.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV ENERGIA ELECT DIC OFNAS IMPLAN
2100003	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,317.00		1,317.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV TELEF DIC
2100004	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,106.00		1,106.00	M13P	PA	31.12.2018	SERV TELCEL DIC
2100003	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	281		281	M13P	PA	31.12.2018	SERV TELEF MES DIC
2300113	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	1,276.00		1,276.00	M13P	KR	31.12.2018	ARRD TO MOB Y EQ P/EVENTO IMPLAN
2100001	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrad	40	118,753.31		118,753.31	M13P	PA	31.12.2018	REG SERV PROF PLATAF PAG WEBB S /CONT
2100007	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	8,930.00		8,930.00	M13P	PA	31.12.2018	PASIVO SERV MAYOR Y LLANTAS VEHICULO OFICIAL
1800000	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	529.3		529.3	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	28,103.11		28,103.11	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2018	AFB01201801201-0000000001
1100000	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	293,101.52		293,101.52	M13P	SA	01.01.2019	REG RESULT EJERC 2018
1100000	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	50		293,101.52	-293,101.52	M13P	SA	01.01.2019	REG RESULT EJERC 2018
2300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	KR	02.01.2019	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUE
2300000	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	02.01.2019	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUE
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,723.00	-1,723.00	M13P	KZ	03.01.2019	PAGO SERV CFE
5300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,723.00		1,723.00	M13P	KZ	03.01.2019	PAGO SERV CFE
2100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,723.00	-1,723.00	M13P	PA	03.01.2019	PAGO PASIVO SERV ENERGIA ELECTRICA NOV DIC 2018
2100000	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	1,723.00		1,723.00	M13P	PA	03.01.2019	PAGO PASIVO SERV ENERGIA ELECTRICA NOV DIC 2018
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE
5300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE
5300003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE
2300002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,731.35	-5,731.35	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
5300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE 19
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE 19
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.01.2019	HON ASIM 1Q ENE 19
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,201.28	-6,201.28	M13P	SA	15.01.2019	APORT ISSEG 1Q ENE 19
1100003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52,012.12	-52,012.12	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,576.59		13,576.59	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,242.85		3,242.85	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,569.28		3,569.28	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,836.55		3,836.55	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
2300002	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100003	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100007	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,270.92		4,270.92	M13P	SA	15.01.2019	APORT ISSEG 1Q ENE 19
1100007	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	15.01.2019	APORT ISSEG 1Q ENE 19
1100007	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	15.01.2019	APORT ISSEG 1Q ENE 19
1100007	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.82		643.82	M13P	SA	15.01.2019	APORT ISSEG 1Q ENE 19
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	63.89		63.89	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	112.87		112.87	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	150.06		150.06	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	429.69		429.69	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,551.23		2,551.23	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	14,386.52		14,386.52	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	535.07		535.07	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,657.12		1,657.12	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	588.93		588.93	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,111.17		4,111.17	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	633.03		633.03	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,847.11		5,847.11	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100003	M13P	513903982	Otros impuestos	40	80.1		80.1	M13P	SA	15.01.2019	NOMINA 1Q ENE 19
1100001	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	2,867.51		2,867.51	M13P	SA	18.01.2019	DEP RETENC ISR ALFREDO ARREDONDO
1100001	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		2,867.51	-2,867.51	M13P	SA	18.01.2019	DEP RETENC ISR ALFREDO ARREDONDO
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,870.00	-1,870.00	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	298		298	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	722		722	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	100		100	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300009	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	22.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
5300022	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		76,242.00	-76,242.00	M13P	KZ	24.01.2019	IMPTOS MES DIC IMPLAN
5300004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	24.01.2019	ARRD TO D OFNAS MES ENE'19
5300021	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,679.16	-5,679.16	M13P	KZ	24.01.2019	REEMB D GTOS SERV TELEF Y GTOS OPERAT
5300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	24.01.2019	ARRD TO D OFNAS MES ENE'19
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	76,242.00		76,242.00	M13P	KZ	24.01.2019	IMPTOS MES DIC IMPLAN
1100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		76,242.00	-76,242.00	M13P	SA	24.01.2019	IMPTOS MES DIC 18
2100001	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	1,598.00		1,598.00	M13P	PA	24.01.2019	PAGO PASIVO SERV TELEFONIA TELCEL DIC 18
2100001	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	1,106.00		1,106.00	M13P	PA	24.01.2019	PAGO PASIVO SERV TELEFONIA TELCEL DIC 18
1100002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	76,242.00		76,242.00	M13P	SA	24.01.2019	IMPTOS MES DIC 18
2300029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	0.6		0.6	M13P	KR	24.01.2019	AJUSTE POR EXCEDENTE DE GASTO
5300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,679.16		5,679.16	M13P	KZ	24.01.2019	REEMB D GTOS SERV TELEF Y GTOS OPERAT
2100001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,704.00	-2,704.00	M13P	PA	24.01.2019	PAGO PASIVO SERV TELEFONIA TELCEL DIC 18 Y TELMEX
2300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,975.76	-2,975.76	M13P	KR	24.01.2019	REEMB DE GTOS POR OPERATIVIDAD DEL IMPLAN
2300001	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	555		555	M13P	KR	24.01.2019	FUNDA PARA PHONE Y DUPLICADO DE LLAVES
2300001	M13P	512102161	Material de limpieza	40	100		100	M13P	KR	24.01.2019	GUANTES PARA EL PERSONAL PARA ASEO DE LA OFICINA
2300001	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	450.5		450.5	M13P	KR	24.01.2019	INSUMOS PARA COFFE BREAK SESION ORD 1 2019
2300001	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	119		119	M13P	KR		

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300001	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	24.01.2019	GASOLINA PARA VEH IMPLAN GJM8303
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725		725	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	24.01.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300001	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admn	40	300		300	M13P	KR	24.01.2019	COLOCACION CORTINEROS TRAB PINTURA Y DESPACHADORES
2300029	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		0.6	-0.6	M13P	KR	24.01.2019	AJUSTE POR EXCEDENTE DE GASTO
2300001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	140.2		140.2	M13P	KR	24.01.2019	SERV TAXI Y AUTUBUS POR ACUDIR A DIFERENTES DEPEND
2300001	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	8		8	M13P	KR	24.01.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
2300001	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	24.01.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
5300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,598.00	-1,598.00	M13P	KZ	26.01.2019	PAGO SERV TELEF OFNAS IMP
5300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,598.00		1,598.00	M13P	KZ	26.01.2019	PAGO SERV TELEF OFNAS IMP
2300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,598.00	-1,598.00	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	450		450	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	150		150	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
2300004	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	298		298	M13P	KR	26.01.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE ENERO 2019
5300006	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 2Q ENE 19
5300007	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	31.01.2019	PAG
5300008	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 2Q ENE 19
5300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,356.38	-7,356.38	M13P	KZ	31.01.2019	PAGO ADQ MAT OFNA
5300011	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,819.77	-14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
5300010	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,790.91	-5,790.91	M13P	KZ	31.01.2019	PAGO ADQ MAT LIMPIEZA
5300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,819.77	-14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
5300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,819.77	-14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,790.91		5,790.91	M13P	KZ	31.01.2019	PAGO ADQ MAT LIMPIEZA
2100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,790.91	-5,790.91	M13P	PA	31.01.2019	PAGO PASIVO MATERIAL LIMPIEZA PARA ASEO DE L OFICI
5300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,356.38		7,356.38	M13P	KZ	31.01.2019	PAGO ADQ MAT OFNA
2100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,356.38	-7,356.38	M13P	PA	31.01.2019	PAGO PASIVO MATERIAL DE OFICINA
2100003	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	40	7,356.38		7,356.38	M13P	PA	31.01.2019	PAGO PASIVO MATERIAL DE OFICINA
2100002	M13P	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	40	5,790.91		5,790.91	M13P	PA	31.01.2019	PAGO PASIVO MATERIAL LIMPIEZA PARA ASEO DE L OFICI
2300005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
2300006	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		7,141.59	-7,141.59	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A Y 2A QNA DE ENERO 2019
1100004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,731.36	-5,731.36	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
5300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 2Q ENE 19
1100006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
4100000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	1,960.00		1,960.00	M13P	SB	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 2Q ENE 19
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 2Q ENE 19
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,819.77		14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
2300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,819.77	-14,819.77	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A Y 2A QNA DE ENERO 2019
5300011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,819.77		14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
2300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,819.77	-14,819.77	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A Y 2A QNA DE ENERO 2019
5300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,819.77		14,819.77	M13P	KZ	31.01.2019	HON ASIM 1Q 2Q ENE 19
2300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,819.77	-14,819.77	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A Y 2A QNA DE ENERO 2019
1100008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,201.28	-6,201.28	M13P	SA	31.01.2019	APORT ISSEG 2Q ENE 19
1100009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		16,323.32	-16,323.32	M13P	SA	31.01.2019	CUOTAS IMSS ENE 19
1100004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52,012.11	-52,012.11	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	1,513.02		1,513.02	M13P	SA	31.01.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ENE'19
1100010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,960.00	-1,960.00	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100004	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,576.59		13,576.59	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,242.85		3,242.85	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,569.28		3,569.28	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,836.55		3,836.55	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
2300005	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
2300006	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	51,600.90		51,600.90	M13P	KR	31.01.2019	HONORARIOS ASIM 1A Y 2A QNA DE ENERO 2019
1100004	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,270.92		4,270.92	M13P	SA	31.01.2019	APORT ISSEG 2Q ENE 19
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	31.01.2019	APORT ISSEG 2Q ENE 19
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	31.01.2019	APORT ISSEG 2Q ENE 19
1100008	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.82		643.82	M13P	SA	31.01.2019	APORT ISSEG 2Q ENE 19
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,746.44		1,746.44	M13P	SA	31.01.2019	CUOTAS IMSS ENE 19
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,120.68		11,120.68	M13P	SA	31.01.2019	CUOTAS IMSS ENE 19
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,728.10		1,728.10	M13P	SA	31.01.2019	CUOTAS IMSS ENE 19
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,728.10		1,728.10	M13P	SA	31.01.2019	CUOTAS IMSS ENE 19
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	429.69		429.69	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	63.89		63.89	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	112.87		112.87	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	150.06		150.06	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		859.38	-859.38	M13P	SA	31.01.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ENE'19
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		127.78	-127.78	M13P	SA	31.01.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ENE'19
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		225.74	-225.74	M13P	SA	31.01.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ENE'19
1100005	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		300.12	-300.12	M13P	SA	31.01.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ENE'19
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,465.83		1,465.83	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	141.38		141.38	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	141.38		141.38	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100006	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	211.41		211.41	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
4100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,465.83	-1,465.83	M13P	SB	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
4100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		141.38	-141.38	M13P	SB	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
4100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		141.38	-141.38	M13P	SB	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
4100000	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		211.41	-211.41	M13P	SB	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100004	M13										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	535.07		535.07	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,657.12		1,657.12	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	588.93		588.93	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,111.17		4,111.17	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	633.03		633.03	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100004	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,847.11		5,847.11	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,465.83		1,465.83	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	141.38		141.38	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	141.38		141.38	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	211.41		211.41	M13P	SA	31.01.2019	REG DESPENSAS DIC 18
1100004	M13P	513903982	Otros impuestos	40	80.1		80.1	M13P	SA	31.01.2019	NOMINA 2Q ENE 19
5300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	05.02.2019	CREACION DE FONDO FIJO
5300033	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,930.00	-8,930.00	M13P	KZ	05.02.2019	CH.293 REP MANTTO D VEHIC
1900000	M13P	112300011	Anticipos de Nómina	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	05.02.2019	CREACION DE FONDO FIJO IMPLAN
5300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,930.00		8,930.00	M13P	KZ	05.02.2019	CH.293 REP MANTTO D VEHIC
2100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,930.00	-8,930.00	M13P	PA	05.02.2019	PAGO PASIVO 2018 MANTTO DE VEHICULO
2100004	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	8,930.00		8,930.00	M13P	PA	05.02.2019	PAGO PASIVO 2018 MANTTO DE VEHICULO
5300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	05.02.2019	CREACION DE FONDO FIJO
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	05.02.2019	CREACION DE FONDO FIJO IMPLAN
5300023	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		277,372.14	-277,372.14	M13P	KZ	11.02.2019	REINT GTOS DIC 18 MPIO GT
5300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	277,372.14		277,372.14	M13P	KZ	11.02.2019	REINT GTOS DIC 18 MPIO GT
5300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	13.02.2019	RENT FEB 2019
5300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	13.02.2019	RENT FEB 2019
2300007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725		725	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300007	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	13.02.2019	RENTA MES DE ENERO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300024	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
5300025	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
5300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
2300008	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,731.34	-5,731.34	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
5300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
2300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
2300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.02.2019	HON ASIM 1Q FEB 19
2300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,201.28	-6,201.28	M13P	SA	15.02.2019	APORT ISSEG 1Q FEB 19
1100012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		52,007.87	-52,007.87	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511101131	Sueldos Base	40	1,885.41		1,885.41	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,576.59		13,576.59	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,242.85		3,242.85	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,569.28		3,569.28	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,836.55		3,836.55	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
2300008	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,270.92		4,270.92	M13P	SA	15.02.2019	APORT ISSEG 1Q FEB 19
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	15.02.2019	APORT ISSEG 1Q FEB 19
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.27		643.27	M13P	SA	15.02.2019	APORT ISSEG 1Q FEB 19
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	643.82		643.82	M13P	SA	15.02.2019	APORT ISSEG 1Q FEB 19
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	427.56		427.56	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	63.18		63.18	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	112.16		112.16	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	149.35		149.35	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,551.23		2,551.23	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	14,386.52		14,386.52	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	535.07		535.07	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,657.12		1,657.12	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	588.93		588.93	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,111.17		4,111.17	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	633.03		633.03	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,847.11		5,847.11	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
1100012	M13P	513903982	Otros impuestos	40	80.1		80.1	M13P	SA	15.02.2019	NOMINA 1Q FEB 19
5300016	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		45,794.00	-45,794.00	M13P	KZ	20.02.2019	MACBOOK P/DIRECTOR GENERAL
2300025	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	43,295.00		43,295.00	M13P	KR	20.02.2019	MACBOOK AIR13"
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	45,794.00		45,794.00	M13P	KZ	20.02.2019	MACBOOK P/DIRECTOR GENERAL
2300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		45,794.00	-45,794.00	M13P	KR	20.02.2019	MACBOOK AIR13"" Y ACCESORIOS
2300025	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,499.00		2,499.00	M13P	KR	20.02.2019	MACBOOK AIR13"""" Y ACCESORIOS
5300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		39,888.00	-39,888.00	M13P	KZ	21.02.2019	PAGO IMPOTOS ENE 19 IMPLAN
5300017	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,870.00	-1,870.00	M13P	KZ	21.02.2019	PAGO SERV TELEF FEB 2019
5300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,870.00		1,870.00	M13P	KZ	21.02.2019	SERV TEL TELMEX FEB 2019
5300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	39,888.00		39,888.00	M13P	KZ	21.02.2019	PAGO IMPOTOS ENE 19 IMPLAN
1100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		39,888.00	-39,888.00	M13P	SA	21.02.2019	IMPOTOS MES ENE 19
1100011	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	39,888.00		39,888.00	M13P	SA	21.02.2019	IMPOTOS MES ENE 19
5300018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		95,993.05	-95,993.05	M13P	KZ	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO OFNA
2300026	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	20,458.98		20,458.98	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	20,458.98		20,458.98	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	5,011.70		5,011.70	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	5,011.70		5,011.70	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	3,681.78		3,681.78	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124215211	Equipo de audio y de video	70	12,113.14		12,113.14	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124215211	Equipo de audio y de video	70	20,459.00		20,459.00	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	124215211	Equipo de audio y de video	70	8,694.50		8,694.50	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
5300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	95,993.05		95,993.05	M13P	KZ	22.02.2019	ADQ. COMP. H MICRO, DESP AGUA, CAM FOT. VIDEO PROY
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		95,993.05	-95,993.05	M13P	KR	22.02.2019	MOBILIARIO Y EQPO DE OFNA
2300026	M13P	512102161	Material de limpieza	40	103.27		103.27	M13P	KR	22.02.	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300027	M13P	124415411	Automóviles y camiones	70	223,000.00		223,000.00	M13P	KR	25.02.2019	ADQ YARIS MOD 2019 COLOR PLATA
5300019	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	223,000.00		223,000.00	M13P	KZ	25.02.2019	ADQ. VEHIC. YARIS MODELO 2019 COLOR PLATA DIR GRAL
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		223,000.00	-223,000.00	M13P	KR	25.02.2019	ADQ YARIS MOD 2019 COLOR PLATA
5300020	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	29,097.95		29,097.95	M13P	KZ	25.02.2019	POLIZA DEL SEGURO VEH. TOYOTA YARIS DE DIR. GRAL.
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		29,097.95	-29,097.95	M13P	KR	25.02.2019	POLIZA SEGURO VEH TOYOTA YARIS 2019
5300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	25.02.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	25.02.2019	REEMB DE FONDO FIJO IMPLAN FF001
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	437.9		437.9	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA COFFE BREAK SESION ORD 2 2019
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	180		180	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	108		108	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	339.42		339.42	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	108		108	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300011	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	440		440	M13P	KR	25.02.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300011	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	375.48		375.48	M13P	KR	25.02.2019	DOS JARRAS CAFETERAS
2300011	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700.12		700.12	M13P	KR	25.02.2019	GASOLINA PARA VEH IMPLAN GJM8303
2300011	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	25.02.2019	SERV TELEFONIA CELULAR ENEROY FEB 2019
2300011	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	1,100.01		1,100.01	M13P	KR	25.02.2019	SUSCRIPCION MEMEBRESIS EN COSTCO
2300010	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	29,097.95		29,097.95	M13P	KR	25.02.2019	POLIZA SEGURO VEH TOYOTA YARIS 2019
2300011	M13P	515303531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	240		240	M13P	KR	25.02.2019	COLOCACION LETRAS CON LEYENDA IMPLAN
2300011	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	17.07		17.07	M13P	KR	25.02.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300011	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	68		68	M13P	KR	25.02.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
5300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
5300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
5300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
2300012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	28.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100013	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		21,158.44	-21,158.44	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
5300029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	28.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	28.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
5300031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	28.02.2019	HON ASIM 2Q FEB 19
2300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	28.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,435.05	-15,435.05	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		43,266.71	-43,266.71	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		129,924.84	-129,924.84	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,514.84		2,514.84	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100013	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,847.09		2,847.09	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	33,427.05		33,427.05	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,310.97		4,310.97	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,424.10		7,424.10	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,140.36		4,140.36	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	5,416.25		5,416.25	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,424.10		7,424.10	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
2300012	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	28.02.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ENERO 2019
1100013	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,602.48		1,602.48	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	7,428.09		7,428.09	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,601.12		1,601.12	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,601.12		1,601.12	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,601.12		1,601.12	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,601.12		1,601.12	M13P	SA	28.02.2019	APORT ISSEG 2Q FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	20,315.58		20,315.58	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,580.50		4,580.50	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,580.50		4,580.50	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,580.50		4,580.50	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,629.13		4,629.13	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	4,580.50		4,580.50	M13P	SA	28.02.2019	CUOTAS IMSS/RCV FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	878.86		878.86	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,306.42	-1,306.42	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		181.89	-181.89	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		229.42	-229.42	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		328.07	-328.07	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	28.02.2019	RECL SUBSIDIO IMSS FEB'19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,985.25		5,985.25	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	36,325.01		36,325.01	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	711.31		711.31	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,960.39		6,960.39	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,224.98		1,224.98	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,551.22		8,551.22	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	683.16		683.16	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,768.93		4,768.93	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	893.68		893.68	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,951.87		7,951.87	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,224.98		1,224.98	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,551.22		8,551.22	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
1100013	M13P	513903982	Otros impuestos	40	12.77		12.77	M13P	SA	28.02.2019	NOMINA 2Q FEB 19
5300032	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.03.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300024	M13P	211300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	KR	01.03.2019	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUE
5300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.03.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.03.2019	REEMB DE FONDO FIJO IMPLAN FF002
2300013	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8		8	M13P	KR	01.03.2019	COMPRA PERIODICO
2300013	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	649		649	M13P	KR	01.03.2019	FUNDA PARA LAP TOP MACBOOK AIR 13
2300013	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	462.5		462.5	M13P	KR	01.03.2019	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN LA OFICINA
2300013	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	200		200	M13P	KR	01.03.2019	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN LA OFICINA
2300013	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	108		108	M13P	KR	01.03.2019	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN LA OFICINA
2300013	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	440		440	M13P	KR	01.03.2019	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN LA OFICINA
2300013	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300013	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	108.1		108.1	M13P	KR	01.03.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300013	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	68		68	M13P	KR	01.03.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
2300013	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	01.03.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
5300035	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		133,197.09	-133,197.09	M13P	KZ	06.03.2019	REINT GTOS ENE19 MPIO GTO
5300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,475.02	-4,475.02	M13P	KZ	06.03.2019	PAGO ADQ MAT OFN
5300036	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	06.03.2019	PAGO ARDDTO OFNAS MES MZO
1100019	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,127,809.54		1,127,809.54	M13P	SA	06.03.2019	REG SUBSIDIOS ENE FEB 19
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	06.03.2019	PAGO ARDDTO OFNAS MES MZO
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,475.02		4,475.02	M13P	KZ	06.03.2019	PAGO ADQ MAT OFNA
2300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,475.02	-4,475.02	M13P	KR	06.03.2019	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA IMPLAN
5300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	133,197.09		133,197.09	M13P	KZ	06.03.2019	REINT GTOS ENE19 MPIO GTO
1100019	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		1,127,809.54	-1,127,809.54	M13P	SA	06.03.2019	REG SUBSIDIOS ENE FEB 19
2300014	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	4,475.02		4,475.02	M13P	KR	06.03.2019	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725		725	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300015	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	06.03.2019	RENTA MES DE MARZO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300037	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		886	-886	M13P	KZ	07.03.2019	PAGO SERV TELCEL
5300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	886		886	M13P	KZ	07.03.2019	PAGO SERV TELCEL
2100005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		886	-886	M13P	PA	07.03.2019	SERV TELEF TELCEL
2100005	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	PA	07.03.2019	SERV TELEF TELCEL
5300038	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		964	-964	M13P	KZ	08.03.2019	PAGO SERV CFE
5300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,487.86	-6,487.86	M13P	KZ	08.03.2019	ADQ MULTIFUNCIONAL HP
5300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,200.00	-1,200.00	M13P	KZ	08.03.2019	SERV METODOLOGIA Y PROY PMDUET
5300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		799	-799	M13P	KZ	08.03.2019	ADQ MALETIN P/LAPTOP
2300028	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	6,348.00		6,348.00	M13P	KR	08.03.2019	MULTIFUNCIONAL Y ORGANIZADOR PARA CAJON
5300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	964		964	M13P	KZ	08.03.2019	PAGO SERV CFE
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		964	-964	M13P	KR	08.03.2019	SERV ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC FEB
5300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	799		799	M13P	KZ	08.03.2019	ADQ MALETIN P/LAPTOP
2300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		799	-799	M13P	KR	08.03.2019	BACKPACK LAPTOP NEGRO MALETIN
5300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,200.00		1,200.00	M13P	KZ	08.03.2019	SERV METODOLOGIA Y PROY PMDUET
2300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,200.00	-1,200.00	M13P	KR	08.03.2019	SERV METODOLOGIA Y PROYECCION PMDUET
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,487.86		6,487.86	M13P	KZ	08.03.2019	ADQ MULTIFUNCIONAL HP
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,487.86	-6,487.86	M13P	KR	08.03.2019	MULTIFUNCIONAL Y ORGANIZADOR PARA CAJON
2300028	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	139.86		139.86	M13P	KR	08.03.2019	MULTIFUNCIONAL Y ORGANIZADOR PARA CAJON
2300017	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	799		799	M13P	KR	08.03.2019	BACKPACK LAPTOP NEGRO MALETIN
2300016	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	964		964	M13P	KR	08.03.2019	SERV ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC FEB
2300018	M13P	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrak	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	08.03.2019	SERV METODOLOGIA Y PROYECCION PMDUET
5300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	12.03.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	12.03.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	12.03.2019	REEMB DE FONDO FIJO IMPLAN FF003
2300019	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	68.14		68.14	M13P	KR	12.03.2019	SOBRES P ARCHIVO Y DIFERENCIA ORGANIZADOR
2300019	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	786		786	M13P	KR	12.03.2019	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES TRABAJO
2300019	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	2,034.80		2,034.80	M13P	KR	12.03.2019	GASOLINA PARA VEH IMPLAN GMJ8303 Y GJA2418
2300019	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	12.03.2019	SERV TELEFONIA CELULAR FEB 2019
2300019	M13P	513503531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	40	580		580	M13P	KR	12.03.2019	REH Y CONF DISPOSITIVO AP UNIFI DIR GRAL
2300019	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	198.06		198.06	M13P	KR	12.03.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300019	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones c	40	372		372	M13P	KR	12.03.2019	PAGO CASITAS POR ENTREGA CORRESPONDENCIA P INTERIOR
2300019	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	75		75	M13P	KR	12.03.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
5300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
5300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
5300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		929	-929	M13P	KZ	15.03.2019	ADQ MAT OFNA
5300046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	929		929	M13P	KZ	15.03.2019	ADQ MAT OFNA
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		929	-929	M13P	KR	15.03.2019	SOBRES SUJETA DOCTOS DESENGRAPADORA CINTA
2300020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.03.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MARZO 2019
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		12,075.52	-12,075.52	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
2300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.03.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MARZO 2019
5300043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
5300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
2300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.03.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MARZO 2019
5300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.03.2019	HON ASIM 1Q MZO 19
2300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.03.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MARZO 2019
1100023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,630.24	-10,630.24	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		90,858.81	-90,858.81	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,032.40		23,032.40	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
2300020	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.03.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MARZO 2019
1100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,115.80		5,115.80	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,102.70		1,102.70	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,102.70		1,102.70	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,102.70		1,102.70	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,103.64		1,103.64	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,102.70		1,102.70	M13P	SA	15.03.2019	APORT ISSEG 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	761.6		761.6	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,184.56		4,184.56	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.03.2019	NOMINA 1Q MZO 19
2300021	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	929		929	M13P	KR	15.03.2019	SOBRES SUJETA DOCTOS DESENGRAPADORA CINTA
5300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		48,241.00	-48,241.00	M13P	KZ	20.03.2019	PAGO IMPTOS FEB
5300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	20.03.2019	REP FONDO FIJO
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	48,241.00		48,241.00	M13P	KZ	20.03.2019	PAGO IMPTOS FEB
1100018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		48,241.00	-48,241.00	M13P	SA	20.03.2019	IMPTOS MES FEB 19
1100018	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	48,241.00		48,241.00	M13P	SA	20.03.2019	IMPTOS MES FEB 19
5300048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	20.03.2019	REP FONDO FIJO
2300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	20.03.2019	REEMB DE FONDO FIJO IMPLAN FF004
2300023	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	3,749.73		3,749.73	M13P	KR	20.03.2019	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA HORARIO
2300023	M13P	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	20.03.2019	GASOLINA PARA VEH IMPLAN GMJ8303 Y GJA2418
2300023	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	165.27		165.27	M13P	KR	20.03.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300023	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	85		85	M13P	KR	20.03.2019	ESTACIONAMIENTO POR ASISTIR A REUNION D PERSONAL
5300049	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,545.46	-4,545.46	M13P	KZ	21.03.2019	ADQ MULTIFUNCIONAL Y CABLE
5300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,000.00	-8,000.00	M13P	KZ	21.03.2019	GTOS X COMP P/CPA EQUIPO
1900001	M13P	111300003	Gastos por Comprobar	9	8,000.00		8,000.00	M13P	DR	21.03.2019	GTOS X COMP P/CPA EQUIPO E INSUMOS
2300030	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	4,197.46		4,197.46	M13P	KR	21.03.2019	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP 7740
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,545.46		4,545.46	M13P	KZ	21.03.2019	ADQ MULTIFUNCIONAL Y CABLE
2300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,545.46	-4,545.46	M13P	KR	21.03.2019	HPS MULTIFUNCIONAL INYECCION A COLOR HP Y CABLE
5300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	8,000.00		8,000.00	M13P	KZ	21.03.2019	GTOS X COMP P/CPA EQUIPO
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		8,000.00	-8,000.00	M13P	DR	21.03.2019	GTOS X COMP P/CPA EQUIPO E INSUMOS
2300030	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	348		348	M13P	KR	21.03.2019	CABLE HDMI COBRE
5300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
5300052	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
5300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
5300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
5300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
5300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	29.03.2019	HON ASIM 2Q MZO 19
2300022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	31.03.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MARZO 2019
1100021	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,226.28	-13,226.28	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.03.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MARZO 2019
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.03.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MARZO 2019
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.03.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MARZO 2019
1100021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		98,460.27	-98,460.27	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,511.86	-11,511.86	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		30,799.33	-30,799.33	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	2,938.88		2,938.88	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100021	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,032.40		23,032.40	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
2300022	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	31.03.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MARZO 2019
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,194.15		1,194.15	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	5,540.08		5,540.08	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,194.15		1,194.15	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,194.15		1,194.15	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,195.18		1,195.18	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100024	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,194.15		1,194.15	M13P	SA	31.03.2019	APORT ISSEG 2Q MZO 19
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,295.24		3,295.24	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	14,461.61		14,461.61	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,260.62		3,260.62	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,260.62		3,260.62	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,260.62		3,260.62	M13P	SA	31.03.2019	CUOTAS IMSS MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	761.6		761.6	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,523.20	-1,523.20	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		237.42	-237.42	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		117.26	-117.26	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		357.44	-357.44	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100022	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.03.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MZO'19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,184.56		4,184.56	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	25,008.50		25,008.50	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.03.2019	NOMINA 2Q MZO 19
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,718.00	-8,718.00	M13P	KZ	01.04.2019	POLIZA SEGURO OFNAS
5300055	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,834.00	-1,834.00	M13P	KZ	01.04.2019	SERVICIO DE TELEFONIA MZO
2300034	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34.8	-34.8	M13P	KR	01.04.2019	COMISIONES BANCARIAL MES DE ABRIL
2300033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,834.00	-1,834.00	M13P	KR	01.04.2019	SERV TELMEX MES DE MARZO 2019
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,718.00		8,718.00	M13P	KZ	01.04.2019	POLIZA SEGURO OFNAS
2300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,718.00	-8,718.00	M13P	KR	01.04.2019	POLIZA SEGURO OFICINAS IMPLAN 2019
5300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,834.00		1,834.00	M13P	KZ	01.04.2019	SERVICIO DE TELEFONIA MZO
2300033	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,834.00		1,834.00	M13P	KR	01.04.2019	SERV TELMEX MES DE MARZO 2019
2300034	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	34.8		34.8	M13P	KR	01.04.2019	COMISIONES BANCARIAL MES DE ABRIL
2300032	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,718.00		8,718.00	M13P	KR	01.04.2019	POLIZA SEGURO OFICINAS IMPLAN 2019
5300056	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		244,320.91	-244,320.91	M13P	KZ	02.04.2019	REINTEGRO GASTOS NOMINA FEB
5300056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	244,320.91		244,320.91	M13P	KZ	02.04.2019	REINTEGRO GASTOS NOMINA FEB
5300081	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		87,494.16	-87,494.16	M13P	KZ	04.04.2019	F 1127 LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	87,494.16		87,494.16	M13P	KZ	04.04.2019	F 1127 LICENCIAS Y ANTIVIRUS
2300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		87,494.16	-87,494.16	M13P	KR	04.04.2019	F 1127 LICENCIAS Y ANTIVIRUS
2300057	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	87,494.16		87,494.16	M13P	KR	04.04.2019	F 1127 LICENCIAS Y ANTIVIRUS
1100033	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,127,809.54		1,127,809.54	M13P	SA	10.04.2019	REG SUBSIDIOS MZO ABR 19
1100033	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		1,127,809.54	-1,127,809.54	M13P	SA	10.04.2019	REG SUBSIDIOS MZO ABR 19
2300031	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		8,000.00	-8,000.00	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	787.6		787.6	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	751		751	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	903		903	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	3,999.00		3,999.00	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,425.00		1,425.00	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	32.4		32.4	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
2300031	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	102		102	M13P	KR	11.04.2019	REEMBOLSO DE GASTOS
5300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
5300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
5300057	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
2300035	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.04.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ABRIL 2019
1100026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,699.06	-13,699.06	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
2300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.04.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ABRIL 2019
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.04.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA ABRIL
2300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.04.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ABRIL 2019
2300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.04.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ABRIL 2019
1100027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,139.59	-100,139.59	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
2300035	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.04.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE ABRIL 2019
1100026	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.04.2019	APORT ISSEG 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,290.75		4,290.75	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,374.94		26,374.94	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
1100026	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	15.04.2019	NOMINA 1Q ABR 19
5300083	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34,067.64	-34,067.64	M13P	KZ	18.04.2019	F 1135 CARTUCHOS
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,067.64	-34,067.64	M13P	KR	18.04.2019	F 1135 CARTUCHOS
5300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	34,067.64		34,067.64	M13P	KZ	18.04.2019	F 1135 CARTUCHOS
2300058	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	34,067.64		34,067.64	M13P	KR	18.04.2019	F 1135 CARTUCHOS
5300059	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,624.00	-6,624.00	M13P	KZ	23.04.2019	SERV MANTTO Y CONFIGURAC.
5300060	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,856.17	-1,856.17	M13P	KZ	23.04.2019	TONER Y PAPELERIA
5300080	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		46,746.00	-46,746.00	M13P	KZ	23.04.2019	PAGO IMPTOS MES MZO'19
5300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,624.00		6,624.00	M13P	KZ	23.04.2019	SERV MANTTO Y CONFIGURAC.
2300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,624.00	-6,624.00	M13P	KR	23.04.2019	SERV MANTTO Y CONFIGURACION EQUIPOS DE COMPUTO
5300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,856.17		1,856.17	M13P	KZ	23.04.2019	TONER Y PAPELERIA
2300038	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,856.17	-1,856.17	M13P	KR	23.04.2019	TONER Y PAPELERIA P FUNCIONES ADMVAS
5300080	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	46,746.00		46,746.00	M13P	KZ	23.04.2019	PAGO IMPTOS MES MZO'19
1100034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		46,746.00	-46,746.00	M13P	SA	23.04.2019	IMPTOS MES MZO 19
1100034	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	46,746.00		46,746.00	M13P	SA	23.04.2019	IMPTOS MES MZO 19
2300038	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	694.57		694.57	M13P	KR	23.04	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300062	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,835.00	-1,835.00	M13P	KZ	24.04.2019	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL
5300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,835.00		1,835.00	M13P	KZ	24.04.2019	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL
2300040	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,835.00	-1,835.00	M13P	KR	24.04.2019	SERV TEL TELMEX MES DE ABRIL 2019
2300040	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,835.00		1,835.00	M13P	KR	24.04.2019	SERV TEL TELMEX MES DE ABRIL 2019
5300064	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,545.50	-18,545.50	M13P	KZ	26.04.2019	SUMINISTRO Y COLOC DE PERSIANAS
5300082	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		239,321.63	-239,321.63	M13P	KZ	26.04.2019	REINT MPIO GTO GTOS MES MZO 19
5300085	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		77,961.86	-77,961.86	M13P	KZ	26.04.2019	F 6490 50% ANTICIPO MOBILIARIO
5300063	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,000.00	-7,000.00	M13P	KZ	26.04.2019	GASTOS POR COMPROBAR DIA INT NIÑEZ
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	7,000.00		7,000.00	M13P	DR	26.04.2019	INSUMOS P DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ
2300060	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	77,961.86		77,961.86	M13P	KR	26.04.2019	F 6490 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
5300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	77,961.86		77,961.86	M13P	KZ	26.04.2019	F 6490 50% ANTICIPO MOBILIARIO
2300060	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		77,961.86	-77,961.86	M13P	KR	26.04.2019	F 6490 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
5300063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,000.00		7,000.00	M13P	KZ	26.04.2019	GASTOS POR COMPROBAR DIA INT NIÑEZ
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,000.00	-7,000.00	M13P	DR	26.04.2019	INSUMOS P DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ
5300064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	18,545.50		18,545.50	M13P	KZ	26.04.2019	SUMINISTRO Y COLOC DE PERSIANAS
1600001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		18,545.50	-18,545.50	M13P	DG	26.04.2019	SUMINISTRO Y COLOCACION PERSIANAS OFICINA IMPLAN
5300082	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	239,321.63		239,321.63	M13P	KZ	26.04.2019	REINT MPIO GTO GTOS MZO
1600001	M13P	512702741	Productos textiles	40	18,545.50		18,545.50	M13P	DG	26.04.2019	SUMINISTRO Y COLOCACION PERSIANAS OFICINA IMPLAN
5300058	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	29.04.2019	FONDO FIJO 005
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		6,873.00	-6,873.00	M13P	DG	29.04.2019	COMP GTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO PASTITOS
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	29.04.2019	FONDO FIJO 005
2300036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	29.04.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 005
2300036	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	314.5		314.5	M13P	KR	29.04.2019	GLOBOS Y LISTON PARA ADORNAR VEH DIA NIÑO
1600000	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,490.00		1,490.00	M13P	DG	29.04.2019	NIEVE P ATENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO PASTITOS
1600000	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	2,600.00		2,600.00	M13P	DG	29.04.2019	NIEVE P ATENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO PASTITOS
1600000	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	2,000.00		2,000.00	M13P	DG	29.04.2019	NIEVE P ATENCION FESTEJO DIA DEL NIÑO PASTITOS
2300036	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,738.99		1,738.99	M13P	KR	29.04.2019	ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS
2300036	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,760.15		1,760.15	M13P	KR	29.04.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GMI 8303 Y GIA241B
2300036	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	29.04.2019	SERV TEL CELULAR DE ENERO Y FEBRERO 2019
1600000	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	783		783	M13P	DG	29.04.2019	ALQUILER CARPA Y LONA FESTEJO DIA DEL NIÑO
2300036	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	102.36		102.36	M13P	KR	29.04.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300036	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones	40	62		62	M13P	KR	29.04.2019	CASSETAS POR ENTREGA CORRESPONDENCIA COPLADEN
2300036	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	136		136	M13P	KR	29.04.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GIA241B POR REUNIONES TRABAJO
5300061	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.04.2019	FONDO FIJO 006
5300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
5300084	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,160.00	-1,160.00	M13P	KZ	30.04.2019	F 1142 CARGADOR P/LAPTOP
5300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
5300065	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
5300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,160.00		1,160.00	M13P	KZ	30.04.2019	F 1142 CARGADOR P/LAPTOP
2300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,160.00	-1,160.00	M13P	KR	30.04.2019	F 1142 CARGADOR PARA LAPTOP
2300041	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	30.04.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE ABRIL 2019
1100030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,699.07	-13,699.07	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
5300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.04.2019	FONDO FIJO 006
2300039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.04.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 006
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	30.04.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE ABRIL 2019
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	30.04.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA ABRIL
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	30.04.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE ABRIL 2019
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	30.04.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE ABRIL 2019
1100029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		57,940.64	-57,940.64	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,139.58	-100,139.58	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	30.04.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ABR 19
1100032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21		4,157.28	-4,157.28	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100030	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
2300041	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	30.04.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE ABRIL 2019
1100030	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100028	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.04.2019	APORT ISSEG 2Q ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	21,071.63		21,071.63	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,133.98		6,133.98	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,133.98		6,133.98	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,133.98		6,133.98	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,133.98		6,133.98	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,199.11		6,199.11	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100029	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,133.98		6,133.98	M13P	SA	30.04.2019	CUOTAS IMSS ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,594.92	-1,594.92	M13P	SA	30.04.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ABR 19
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		237.42	-237.42	M13P	SA	30.04.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ABR 19
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.04.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ABR 19
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.04.2019	RECL SUBSIDIO IMSS ABR 19
1100031	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100030	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,455.05		1,455.05	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	415.73		415.73	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	415.73		415.73	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	623.59		623.59	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	207.86		207.86	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	623.59		623.59	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	415.73		415.73	M13P	SA	30.04.2019	REG DESPENSAS ENE-FEB 19
2300039	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,183.20		1,183.20	M13P	KR	30.04.2019	PLANOS P REUNION CON ALCALDE Y COPLADEM
2300059	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	1,160.00		1,160.00	M13P	KR	30.04.2019	F 1142 CARGADOR PARA LAPTOP
2300039	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,851.42		1,851.42	M13P	KR	30.04.2019	INSUMOS PARA REUNIONES TRABAJO Y JUNTAS IMPLAN
2300039	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	157.01		157.01	M13P	KR	30.04.2019	MULTICONTACTO PARA EL AREA D ARCHIVO
2300039	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	30.04.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GMI 8303
2300039	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	580		580	M13P	KR	30.04.2019	REUBICACION Y CONF PUNTO ACCESO WIFI UNIF SITIO
2300039	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	99.9		99.9	M13P	KR	30.04.2019	VOLANTE PARA VEH SENTRA GMI 8303
2300039	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	213.47		213.47	M13P	KR	30.04.2019	TAXI AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300039	M13P	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones c	40	62		62	M13P	KR	30.04.2019	CASITAS POR ENTREGA CORRESPONDENCIA IPLANEG
2300039	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	153		153	M13P	KR	30.04.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GJA241B POR REUNIONES TRABAJO
1100030	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	30.04.2019	NOMINA 2Q ABR 19
1600002	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	127		127	M13P	DG	02.05.2019	COMP GTOS POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO PASTITOS
1600002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		127	-127	M13P	DG	02.05.2019	REINTEGRO POR FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO PASTITOS
2300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		39	-39	M13P	KR	07.05.2019	SERV ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2019
2300042	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	39		39	M13P	KR	07.05.2019	SERV ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2019
5300091	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		291,261.69	-291,261.69	M13P	KZ	09.05.2019	F 2507 ESTUDIO P/IMPLEMENTACION DE PARQUIMETROS
5300066	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		29,000.00	-29,000.00	M13P	KZ	09.05.2019	RENTA ABRIL Y MAYO OFNAS
5300086	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,850.52	-5,850.52	M13P	KZ	09.05.2019	F 1151 CARTUCHOS
5300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	29,000.00		29,000.00	M13P	KZ	09.05.2019	RENTA ABRIL Y MAYO OFNAS
2300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		29,000.00	-29,000.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,850.52		5,850.52	M13P	KZ	09.05.2019	F 1151 CARTUCHOS
2300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,850.52	-5,850.52	M13P	KR	09.05.2019	F 1151 CARTUCHOS
5300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	291,261.69		291,261.69	M13P	KZ	09.05.2019	F 2507 ESTUDIO P/IMPLEMENTACION DE PARQUIMETROS
2300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		291,261.69	-291,261.69	M13P	KR	09.05.2019	F 2507 ESTUDIO P/IMPLEMENTACION PARQUIMETROS
2300061	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,850.52		5,850.52	M13P	KR	09.05.2019	F 1151 CARTUCHOS
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	7,250.00		7,250.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,900.00		2,900.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,900.00		2,900.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,900.00		2,900.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	4,350.00		4,350.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	4,350.00		4,350.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300043	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,900.00		2,900.00	M13P	KR	09.05.2019	RENTA MES DE ABRIL Y MAYO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300063	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	291,261.69		291,261.69	M13P	KR	09.05.2019	F 2507 ESTUDIO P/IMPLEMENTACION PARQUIMETROS
5300067	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	15.05.2019	FONDO FIJO 007
5300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
5300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
5300068	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
2300045	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.05.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MAYO 2019
1100035	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,699.09	-13,699.09	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
5300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	15.05.2019	FONDO FIJO 007
2300044	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	15.05.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 007
5300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
5300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
5300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.05.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA MAYO
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.05.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MAYO 2019
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.05.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MAYO 2019
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.05.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MAYO 2019
1100035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,139.56	-100,139.56	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100035	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
2300045	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.05.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE MAYO 2019
1100035	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.05.2019	APORT ISSEG 1Q MAYO 19
1100035	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511401413									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
1100035	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
2300044	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	647.16		647.16	M13P	KR	15.05.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GMJ 8303
2300044	M13P	513503512	Adaptación de inmuebles	40	4,192.84		4,192.84	M13P	KR	15.05.2019	INSTALACION ELECTRICA AREA COCINA Y ARCHIVO
2300044	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	160		160	M13P	KR	15.05.2019	TAXI AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
1100035	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	15.05.2019	NOMINA 1Q MAY 19
5300089	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		48,772.00	-48,772.00	M13P	KZ	17.05.2019	IMPTOS MES ABR 19 IMPLAN
5300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		282,578.65	-282,578.65	M13P	KZ	17.05.2019	REINT MPIO GTO GTOS ABR
5300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	0.02		0.02	M13P	KZ	17.05.2019	REINT GTOS ABR MPIO GTO
5300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	48,772.00		48,772.00	M13P	KZ	17.05.2019	IMPTOS MES ABR 19 IMPLAN
1100043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		48,772.00	-48,772.00	M13P	SA	17.05.2019	IMPTOS MES ABR 19
1100043	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	48,772.00		48,772.00	M13P	SA	17.05.2019	IMPTOS MES ABR 19
5300088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	282,578.63		282,578.63	M13P	KZ	17.05.2019	REINT MPIO GTO GTOS ABR
5300070	M13P	211300002	Santander 44837-5	50		1,938.00	-1,938.00	M13P	KZ	23.05.2019	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL
5300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,938.00		1,938.00	M13P	KZ	23.05.2019	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,938.00	-1,938.00	M13P	KR	23.05.2019	SERV TEL TELMEX MES DE ABRIL 2019
2300048	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,938.00		1,938.00	M13P	KR	23.05.2019	SERV TEL TELMEX MES DE ABRIL 2019
1100042	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	30.05.2019	REG SUBSIDIOS MES MAYO 19
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,275.23	-7,275.23	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100042	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	30.05.2019	REG SUBSIDIO MES MAYO 19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,546.33		2,546.33	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	727.52		727.52	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	727.52		727.52	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.29		1,091.29	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.29		1,091.29	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
1100038	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	727.52		727.52	M13P	SA	30.05.2019	REG DESPENSAS MZO-ABR-MAY-19
5300069	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	31.05.2019	FONDO FIJO 008
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
5300087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,348.00	-1,348.00	M13P	KZ	31.05.2019	F 1159 BATERIA P/LAPTOP
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
2300070	M13P	112300011	Anticipos de Nómina	19		4,697.68	-4,697.68	M13P	KR	31.05.2019	POLIZA SEGURO VEHICULO SENTRA
5300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,348.00		1,348.00	M13P	KZ	31.05.2019	F 1159 BATERIA P/LAPTOP
2300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,348.00	-1,348.00	M13P	KR	31.05.2019	F 1159 BATERIA P/LAPTOP
2300046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	31.05.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MAYO 2019
1100039	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,699.05	-13,699.05	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
5300069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	31.05.2019	FONDO FIJO 008
2300047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	31.05.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 008
5300071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
5300071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
5300071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	31.05.2019	NOMINA HON ASIM 2DA QNA MAYO
2300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.05.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MAYO 2019
2300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.05.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MAYO 2019
2300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.05.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MAYO 2019
1100037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		32,586.33	-32,586.33	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,139.60	-100,139.60	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100039	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
2300046	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	31.05.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE MAYO 2019
1100039	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	486		486	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.05.2019	APORT ISSEG 2Q MAYO 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,850.85		11,850.85	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,486.43		3,486.43	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100041	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.05.2019	CUOTAS IMSS MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,594.92	-1,594.92	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		237.42	-237.42	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		357.44	-357.44	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	31.05.2019	RECL SUBSIDIO IMSS MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,290.75		4,290.75	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,374.94		26,374.94	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
2300062	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	1,348.00		1,348.00	M13P	KR	31.05.2019	F 1159 BATERIA P/LAPTOP
2300047	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	184.39		184.39	M13P	KR	31.05.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO
2300047	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	612		612	M13P	KR	31.05.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO Y REUNION TRABAJO
2300047	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	680.23		680.23	M13P	KR	31.05.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GIA241B
2300047	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,500.00		2,500.00	M13P	KR	31.05.2019	SERV ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO ABRIL 2019
2300047	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	31.05.2019	SERV TEL CELULAR MES DE ABRIL 2019
2300047	M13P	513203291	Otros Arrendamientos	40	68		68	M13P	KR	31.05.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GIA241B POR REUNION TRABAJO
2300070	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,697.68		4,697.68	M13P	KR	31.05.2019	POLIZA SEGURO VEHICULO SENTRA
2300047	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	69.38		69.38	M13P	KR	31.05.2019	TAXI AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
1100039	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	31.05.2019	NOMINA 2Q MAY 19
5300092	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		566,377.79	-566,377.79	M13P	KZ	06.06.2019	F 852 ANTICIPO 30% CONT 005
2300064	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	566,377.79		566,377.79	M13P	KR	06.06.2019	F 852 ANTICIPO 30% ESTUDIO FACTIBILIDAD
5300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	566,377.79		566,377.79	M13P	KZ	06.06.2019	F 852 ANTICIPO 30% CONT 005
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		566,377.79	-566,377.79	M13P	KR	06.06.2019	F 852 ANTICIPO 30% ESTUDIO FACTIBILIDAD
1100044	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	4,900,000.00		4,900,000.00	M13P	SA	07.06.2019	REG SUBSIDIOS ADICIONAL AUT.
1100044	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		4,900,000.00	-4,900,000.00	M13P	SA	07.06.2019	REG SUBSIDIO ADICIONAL AUT
5300093	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	175,315.94		-175,315.94	M13P	KZ	10.06.2019	F 850 ANTICIPO 30% 003
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	5,000.00		-5,000.00	M13P	KZ	10.06.2019	FONDO FIJO 009
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	14,500.00		-14,500.00	M13P	KZ	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO OFNAS
5300095	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	415,114.48		-415,114.48	M13P	KZ	10.06.2019	F 853 ANTICIPO 30% 006
5300094	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	255,779.58		-255,779.58	M13P	KZ	10.06.2019	F 851 ANTICIPO 30% 003
1100054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,960.40	-1,960.40	M13P	SA	10.06.2019	REG ADEUDO MPIO X TEF ERRONEA INDEBIDA
1100054	M13P	112900001	Otros deudores	1	1,960.40		1,960.40	M13P	SA	10.06.2019	REG ADEUDO MPIO X TEF ERRONEA INDEBIDA
2300065	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	175,315.94		175,315.94	M13P	KR	10.06.2019	F 850 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0003 2019
2300066	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	255,779.58		255,779.58	M13P	KR	10.06.2019	F 851 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0004 2019
2300067	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	415,114.48		415,114.48	M13P	KR	10.06.2019	F 853 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0006 2019
2300072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,960.40	-1,960.40	M13P	KR	10.06.2019	F 1643 INSTALACION Y CONFIGURACION SOFTW
5300074	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO OFNAS
2300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	415,114.48		415,114.48	M13P	KZ	10.06.2019	F 853 ANTICIPO 30% 006
2300067	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		415,114.48	-415,114.48	M13P	KR	10.06.2019	F 853 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0006 2019
5300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	175,315.94		175,315.94	M13P	KZ	10.06.2019	F 850 ANTICIPO 30% 003
2300065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		175,315.94	-175,315.94	M13P	KR	10.06.2019	F 850 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0003 2019
5300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	255,779.58		255,779.58	M13P	KZ	10.06.2019	F 851 ANTICIPO 30% 003
2300066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		255,779.58	-255,779.58	M13P	KR	10.06.2019	F 851 ANTICIPO 30% CONT IMPLAN 0004 2019
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	10.06.2019	FONDO FIJO 009
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	10.06.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 009
2300050	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,598.40		2,598.40	M13P	KR	10.06.2019	TARJETAS PRESENTACION P DIRECTORES IMPLAN
2300050	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	660		660	M13P	KR	10.06.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO Y REUNION TRABAJO
2300050	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	386.7		386.7	M13P	KR	10.06.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO Y REUNION TRABAJO
2300050	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	780.56		780.56	M13P	KR	10.06.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GIA241B
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725		725	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300049	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	10.06.2019	RENTA MES DE JUNIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300072	M13P	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la inf	40	1,960.40		1,960.40	M13P	KR	10.06.2019	F 1643 INSTALACION Y CONFIGURACION SOFTW
2300050	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	99.9		99.9	M13P	KR	10.06.2019	CUBREVOLANTE PARA VEH GIA 241B
2300050	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	50		50	M13P	KR	10.06.2019	LAVADO DE MANTELES PROPIEDAD DEL IMPLAN
2300050	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	221.44		221.44	M13P	KR	10.06.2019	TAXI AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300050	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	203		203	M13P	KR	10.06.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GIA241B POR REUNION TRABAJO
1100045	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	12.06.2019	REG SUBSIDIOS MES JUNIO 19
1100045	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	12.06.2019	REG SUBSIDIO MES JUN 19
5300096	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,792.80	-8,792.80	M13P	KZ	13.06.2019	F 6575 ADQ DE GABINETES
2300068	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,792.80	-8,792.80	M13P	KR	13.06.2019	F 6575 ADQ DE 2 GABINETES
5300096	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,792.80		8,792.80	M13P	KZ	13.06.2019	F 6575 ADQ DE GABINETES
2300068	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	8,792.80		8,792.80	M13P	KR	13.06.2019	F 6575 ADQ DE 2 GABINETES
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
2300053	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,704.19	-13,704.19	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
5300076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.06.2019	NOMINA HON ASIM 1A QNA JUNIO
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
1100049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,158.46	-100,158.46	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,32						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
2300053	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.06.2019	APORT ISSEG 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,290.75		4,290.75	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,374.94		26,374.94	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
1100047	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	15.06.2019	NOMINA 1Q JUN 19
5300090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		48,772.00	-48,772.00	M13P	KZ	17.06.2019	IMPTOS MES MAY 19 IMPLAN
5300099	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		267,863.90	-267,863.90	M13P	KZ	17.06.2019	REINT GASTOS MAYO
5300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	48,772.00		48,772.00	M13P	KZ	17.06.2019	IMPTOS MES MAY 19 IMPLAN
1100046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		48,772.00	-48,772.00	M13P	SA	17.06.2019	IMPTOS MES MAYO'19
1100046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	48,772.00		48,772.00	M13P	SA	17.06.2019	IMPTOS MES MAYO'19
5300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	267,863.89		267,863.89	M13P	KZ	17.06.2019	REINT GASTOS MAYO
2300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,521.63	-7,521.63	M13P	KR	17.06.2019	HONORARIOS ASIM YANW
5300099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	0.01		0.01	M13P	KZ	17.06.2019	
2300073	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	40	7,521.63		7,521.63	M13P	KR	17.06.2019	HONORARIOS ASIM YANW
5300077	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,703.00	-1,703.00	M13P	KZ	20.06.2019	SERVICIO DE TELEFONIA MAYO
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,703.00		1,703.00	M13P	KZ	20.06.2019	SERVICIO DE TELEFONIA MAYO
2300055	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,703.00	-1,703.00	M13P	KR	20.06.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE MAYO 2019
1100051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,117.96	-3,117.96	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.28		1,091.28	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	155.9		155.9	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
1100051	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	20.06.2019	REG DESPENSAS MAY 19
2300055	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,703.00		1,703.00	M13P	KR	20.06.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE MAYO 2019
5300079	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,701.80	-6,701.80	M13P	KZ	28.06.2019	PAPELERIA P/FUNCIONES ADM
5300098	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		30,571.80	-30,571.80	M13P	KZ	28.06.2019	F 1176 TONER
5300097	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,609.68	-6,609.68	M13P	KZ	28.06.2019	F 1175 NOBREAKS
5300079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,701.80		6,701.80	M13P	KZ	28.06.2019	PAPELERIA P/FUNCIONES ADM
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,701.80	-6,701.80	M13P	KR	28.06.2019	PAPELERIA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
5300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,609.68		6,609.68	M13P	KZ	28.06.2019	F 1175 NOBREAKS
2300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,609.68	-6,609.68	M13P	KR	28.06.2019	F 1175 ADQ NOBREAKS
5300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	30,571.80		30,571.80	M13P	KZ	28.06.2019	F 1176 TONER
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		30,571.80	-30,571.80	M13P	KR	28.06.2019	F 1176 TONER
2300056	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	6,701.80		6,701.80	M13P	KR	28.06.2019	PAPELERIA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
2300071	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	30,081.84		30,081.84	M13P	KR	28.06.2019	F 1176 TONER
2300071	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	489.96		489.96	M13P	KR	28.06.2019	F 1176 TONER
2300069	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	6,609.68		6,609.68	M13P	KR	28.06.2019	F 1175 ADQ NOBREAKS
5300075	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	FONDO FIJO 11
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	FONDO FIJO 10
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		27,128.26	-27,128.26	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,392.49	-19,392.49	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
5300078	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,904.92	-13,904.92	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
2300054	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		12,931.36	-12,931.36	M13P	KR	30.06.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JUNIO 2019
1100048	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		17,657.95	-17,657.95	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
5300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	FONDO FIJO 10
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.06.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 010
5300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.06.2019	FONDO FIJO 11
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.06.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 011
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	19,392.49		19,392.49	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,904.92		13,904.92	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
5300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	27,128.26		27,128.26	M13P	KZ	30.06.2019	NOMINA HON ASIM 2A QNA JUNIO
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		27,128.26	-27,128.26	M13P	KR	30.06.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JUNIO 2019
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,392.49	-19,392.49	M13P	KR	30.06.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JUNIO 2019
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,904.92	-13,904.92	M13P	KR	30.06.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JUNIO 2019
1100053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		128,901.69	-128,901.69	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100048	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA		

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100048	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
2300054	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	73,357.03		73,357.03	M13P	KR	30.06.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JUNIO 2019
1100048	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	17,538.00		17,538.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,622.00		1,622.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,051.00		2,051.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	3,893.00		3,893.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,051.00		2,051.00	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	30.06.2019	APORT ISSEG 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,594.92	-1,594.92	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		237.42	-237.42	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		357.44	-357.44	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100052	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		1,594.92	-1,594.92	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		237.42	-237.42	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		357.44	-357.44	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100053	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		234.52	-234.52	M13P	SA	30.06.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,290.75		4,290.75	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,374.94		26,374.94	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.48		612.48	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
1100048	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
2300051	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	932.8		932.8	M13P	KR	30.06.2019	COPIAS Y PROTECTORES PARA FUNCIONES ADMVAS
2300052	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	490.7		490.7	M13P	KR	30.06.2019	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES
2300052	M13P	512102161	Material de limpieza	40	251.5		251.5	M13P	KR	30.06.2019	GASAS Y VENDAS BRIGADAS DE CAPACITACION PROT CIVIL
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	363		363	M13P	KR	30.06.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO Y REUNION TRABAJO
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	203		203	M13P	KR	30.06.2019	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	284		284	M13P	KR	30.06.2019	AGUAS DE GARRAFON PARA CONSUMO EN REUNIONES Y OFIC
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	108		108	M13P	KR	30.06.2019	AGUAS DE GARRAFON PARA CONSUMO EN REUNIONES Y OFIC
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	290.99		290.99	M13P	KR	30.06.2019	INSUMOS Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	408		408	M13P	KR	30.06.2019	AGUA GARRAFON Y BEBIDA PARA REUNIONES TRABAJO
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	201		201	M13P	KR	30.06.2019	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
2300051	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	174		174	M13P	KR	30.06.2019	PAN P ATENCION ASISTENTES REU PROGRAMAS D IMPLAN
2300052	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,217.95		1,217.95	M13P	KR	30.06.2019	INSUMOS Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO
2300052	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	831.31		831.31	M13P	KR	30.06.2019	INSUMOS Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO
2300052	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	643.87		643.87	M13P	KR	30.06.2019	TAZAS PARA COFFE BREAK Y OFRECER EN REUNIONES
2300052	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,404.67		1,404.67	M13P	KR	30.06.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GIA241B GMJ 8303
2300051	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,235.84		1,235.84	M13P	KR	30.06.2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH GIA241B GMJ 8303
2300051	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	174		174	M13P	KR	30.06.2019	SERV MANTTO SOFTWARE A LAPTOP DELL
2300051	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	438		438	M13P	KR	30.06.2019	TAPETES PARA VEHICULO OFICIAL
2300051	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	119.37		119.37	M13P	KR	30.06.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300052	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	160		160	M13P	KR	30.06.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300051	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	68		68	M13P	KR	30.06.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GIA241B POR REUNION TRABAJO
1100048	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.81		34.81	M13P	SA	30.06.2019	NOMINA 2Q JUN 19
5300102	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		208,127.50	-208,127.50	M13P	KZ	01.07.2019	ADQ EQ D COMPUTO P/IMPLAN
1100060	M13P	112900001	Otros deudores	1	71,500.00		71,500.00	M13P	SA	01.07.2019	REG SUBIDIO ADIC P/PLATAF SIEDGOB-IMPLAN
1100059	M13P	112900001	Otros deudores	1	563,904.67		563,904.67	M13P	SA	01.07.2019	REG SUBSIDIO MES JUL 19 IMPLAN
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	81,290.13		81,290.13	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	28,661.09		28,661.09	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	28,661.09		28,661.09	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	28,661.09		28,661.09	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	11,685.58		11,685.58	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
2300076	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	16,975.52		16,975.52	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO
5300102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	208,127.50		208,127.50	M13P	KZ	01.07.2019	ADQ EQ D COMPUTO P/IMPLAN
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		208,127.50	-208,127.50	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO MONITOR MCA HP
1100091	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		33,171.07	-33,171.07	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		58,736.33	-58,736.33	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
4100001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	32		3,127.86	-3,127.86	M13P	SB	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
1100060	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		71,500.00	-71,500.00	M13P	SA	01.07.2019	REG SUBIDIO ADIC P/PLATAF SIEDGOB-IMPLAN
1100059	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.67	-563,904.67	M13P	SA	01.07.2019	REG SUBSIDIO MES JUL 19
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	21,361.00		21,361.00	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,218.22		6,218.22	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,218.22		6,218.22	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,218.22		6,218.22	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100068	M13P</										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,284.23		6,284.23	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100068	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,218.22		6,218.22	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS JUN 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	12,063.53		12,063.53	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100091	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	01.07.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,594.92		1,594.92	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	237.42		237.42	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	357.44		357.44	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
4100001	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	234.52		234.52	M13P	S8	01.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUN 19
2300076	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	12,193.00		12,193.00	M13P	KR	01.07.2019	F2947 ADQ EQPO COMPUTO MONITOR MCA HP
5300104	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	03.07.2019	ARRDOTO OFNAS MES JULIO
5300105	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		42,845.76	-42,845.76	M13P	KZ	03.07.2019	1ER PAGO LICENC ANUAL PLATAFORMA SIEDGOB
5300106	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,803.00	-10,803.00	M13P	KZ	03.07.2019	REEMB D GTOS REP VEHIC SENTRA
5300104	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	03.07.2019	ARRDOTO OFNAS MES JULIO
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
5300105	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	42,845.76		42,845.76	M13P	KZ	03.07.2019	1ER PAGO LICENC ANUAL PLATAFORMA SIEDGOB
2300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		42,845.76	-42,845.76	M13P	KR	03.07.2019	FACT A135 ANTICIPO LICENCIA USO PLAT SIEDGOB 2019
5300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,803.00		10,803.00	M13P	KZ	03.07.2019	REEMB D GTOS REP VEHIC SENTRA
2300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,803.00	-10,803.00	M13P	KR	03.07.2019	F GA85950 REP DE VEH SENTRA PLACA GMJ-8303
2300078	M13P	513103171	Servicios de acceso de internet	40	42,845.76		42,845.76	M13P	KR	03.07.2019	FACT A135 ANTICIPO LICENCIA USO SIEDGOB 2019
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	3,625.00		3,625.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,175.00		2,175.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	725		725	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300077	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	1,450.00		1,450.00	M13P	KR	03.07.2019	RENTA MES DE JULIO 2019 OFICINAS IMPLAN
2300079	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	10,803.00		10,803.00	M13P	KR	03.07.2019	F GA85950 REP DE VEH SENTRA PLACA GMJ-8303
5300107	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,970.00	-2,970.00	M13P	KZ	05.07.2019	REEMB D GTOS TELCEL Y CFE JUN
5300108	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	05.07.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
5300107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,970.00		2,970.00	M13P	KZ	05.07.2019	REEMB D GTOS TELCEL Y CFE JUN
2300080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,970.00	-2,970.00	M13P	KR	05.07.2019	PAGO LUZ Y TELCEL MES DE JUNIO
5300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	05.07.2019	REP FONDO FIJO IMPLAN
2300080	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,075.00		2,075.00	M13P	KR	05.07.2019	PAGO LUZ Y TELCEL MES DE JUNIO
2300080	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	895		895	M13P	KR	05.07.2019	PAGO LUZ Y TELCEL MES DE JUNIO
5300100	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		54,945.00	-54,945.00	M13P	KZ	15.07.2019	IMPPTOS MES JUN 19 IMPLAN
5300101	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		311,115.98	-311,115.98	M13P	KZ	15.07.2019	REINT GTOS MES JUNIO MPIO GTO
5300109	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
5300110	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
5300111	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
5300112	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,380.32	-6,380.32	M13P	KZ	15.07.2019	ADQ MAT D LIMPIEZA
5300113	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,826.80	-5,826.80	M13P	KZ	15.07.2019	SERV INST CABLEADO RED INTERNET
5300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	54,945.00		54,945.00	M13P	KZ	15.07.2019	IMPPTOS MES JUN 19 IMPLAN
1100058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,945.00	-54,945.00	M13P	SA	15.07.2019	IMPPTOS MES JUNIO'19
5300112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,380.32		6,380.32	M13P	KZ	15.07.2019	ADQ MAT D LIMPIEZA
2300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,380.32	-6,380.32	M13P	KR	15.07.2019	F 2410 ARTICULOS DE LIMPIEZA
5300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,826.80		5,826.80	M13P	KZ	15.07.2019	SERV INST CABLEADO RED INTERNET
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,826.80	-5,826.80	M13P	KR	15.07.2019	F G1928 INSTALACION CABLEADO RED INTERNET
2300074	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.07.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JULIO 2019
1100058	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	54,945.00		54,945.00	M13P	SA	15.07.2019	IMPPTOS MES JUNIO'19
1100063	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,704.19	-13,704.19	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
5300101	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	311,115.98		311,115.98	M13P	KZ	15.07.2019	REINT GTOS MES JUNIO MPIO GTO
5300109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.07.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JULIO 2019
5300110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.07.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JULIO 2019
5300111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.07.2019	HON ASIM 1Q JUL 19
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.07.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JULIO 2019
1100056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100063	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,158.45	-100,158.45	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
2300074	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.07.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE JULIO 2019
1100063	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.07.2019	APORT ISSEG 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.07.2	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100063	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
2300082	M13P	512102161	Material de limpieza	40	6,380.32		6,380.32	M13P	KR	15.07.2019	F 2410 ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300083	M13P	513503512	Adaptación de inmuebles	40	5,826.80		5,826.80	M13P	KR	15.07.2019	F G1928 INSTALACION CABLEADO RED INTERNET
1100063	M13P	513903982	Otros impuestos	40	34.8		34.8	M13P	SA	15.07.2019	NOMINA 1Q JUL 19
1100067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,117.96	-3,117.96	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.28		1,091.28	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	155.9		155.9	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
1100067	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	17.07.2019	REG DESPENSAS JUN 19
5300114	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,702.00	-1,702.00	M13P	KZ	22.07.2019	SERV TELEF JUNIO 19
1100062	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	71,500.00		71,500.00	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO ADIC P/PLATAFORMA SIEDGOB
1100061	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.67		563,904.67	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JUL 19 IMPLAN
1100069	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.67		563,904.67	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JULIO 19
4100002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		563,904.67	-563,904.67	M13P	SB	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JULIO 19
1100061	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.67	-563,904.67	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JUL 19 IMPLAN
1100062	M13P	112900001	Otros deudores	11		71,500.00	-71,500.00	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO ADIC P/PLATAFORMA SIEDGOB
4100002	M13P	112900001	Otros deudores	2	563,904.67		563,904.67	M13P	SB	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JULIO 19
1100069	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.67	-563,904.67	M13P	SA	22.07.2019	DEP SUBSIDIO MES JULIO 19
5300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,702.00		1,702.00	M13P	KZ	22.07.2019	SERV TELEF JUNIO 19
5300115	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		51,153.82	-51,153.82	M13P	KZ	23.07.2019	1ER PAGO CONT ESTUDIO PREINVERS FACT
5300117	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		107,514.65	-107,514.65	M13P	KZ	23.07.2019	PAGO 1 CONT SP/IMPLAN/0006/2019
5300116	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		187,043.08	-187,043.08	M13P	KZ	23.07.2019	PAGO 1 CONT SP/IMPLAN/0004/2019
2300085	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		21,914.49	-21,914.49	M13P	KR	23.07.2019	F 874 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300086	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		80,161.33	-80,161.33	M13P	KR	23.07.2019	F 875 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300087	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		46,077.71	-46,077.71	M13P	KR	23.07.2019	F 876 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
1100070	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	20		20	M13P	SA	23.07.2019	REG DIFER PAGADA DEMAS TEF
2300084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,702.00	-1,702.00	M13P	KR	23.07.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE JUNIO 2019
5300115	M13P	111300002	Proveedores por pagar CP	25	51,153.82		51,153.82	M13P	KZ	23.07.2019	1ER PAGO CONT ESTUDIO PREINVERS FACT
2300085	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		51,133.82	-51,133.82	M13P	KR	23.07.2019	F 874 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
1100070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20	-20	M13P	SA	23.07.2019	REG DIFER PAGADA DEMAS TEF
5300117	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	107,514.65		107,514.65	M13P	KZ	23.07.2019	PAGO 1 CONT SP/IMPLAN/0006/2019
2300087	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		107,514.65	-107,514.65	M13P	KR	23.07.2019	F 876 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
5300116	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	187,043.08		187,043.08	M13P	KZ	23.07.2019	PAGO 1 CONT SP/IMPLAN/0004/2019
2300086	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		187,043.08	-187,043.08	M13P	KR	23.07.2019	F 875 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300084	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,702.00		1,702.00	M13P	KR	23.07.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE JUNIO 2019
2300085	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	73,048.31		73,048.31	M13P	KR	23.07.2019	F 874 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300086	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	267,204.41		267,204.41	M13P	KR	23.07.2019	F 875 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300087	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	153,592.36		153,592.36	M13P	KR	23.07.2019	F 876 PAGO 1 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
5300118	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
5300119	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
5300120	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
5300121	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		322,543.95	-322,543.95	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/006
5300122	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		158,515.13	-158,515.13	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/004
5300123	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		198,603.74	-198,603.74	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/003
5300124	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		220,258.03	-220,258.03	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/005-2019
2300088	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		138,233.12	-138,233.12	M13P	KR	30.07.2019	F 882 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
2300089	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		67,935.06	-67,935.06	M13P	KR	30.07.2019	F 883 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300090	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		85,115.86	-85,115.86	M13P	KR	30.07.2019	F 884 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300091	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		94,396.30	-94,396.30	M13P	KR	30.07.2019	F 885 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
5300121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	322,543.95		322,543.95	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/006
2300088	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		322,543.95	-322,543.95	M13P	KR	30.07.2019	F 882 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
5300123	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	198,603.74		198,603.74	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/003
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		198,603.74	-198,603.74	M13P	KR	30.07.2019	F 884 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
5300124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	220,258.03		220,258.03	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/005-2019
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		220,258.03	-220,258.03	M13P	KR	30.07.2019	F 885 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
5300122	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	158,515.13		158,515.13	M13P	KZ	30.07.2019	PAGO 2 CONT SP/IMPLAN/004
2300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		158,515.13	-158,515.13	M13P	KR	30.07.2019	F 883 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
5300118	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
5300119	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
5300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	30.07.2019	HON ASIM 2Q JUL 19
2300088	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	460,777.07		460,777.07	M13P	KR	30.07.2019	F 882 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
2300089	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	226,450.19		226,450.19	M13P	KR	30.07.2019	F 883 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300090	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	283,719.60		283,719.60	M13P	KR	30.07.2019	F 884 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300091	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	314,654.33		314,654.33	M13P	KR	30.07.2019	F 885 PAGO 2 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
5300103	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		77,961.86	-77,961.86	M13P	KZ	31.07.2019	ADQ MOBILIARIO Y EQ IMPL
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		122	-122	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		75	-75	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		0.95	-0.95	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		350	-350	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		8,904.00	-8,904.00	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		267.06	-267.06	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	11		3,966.00	-3,966.00	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100055	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	717.13		717.13	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
2300104	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		77,961.86	-77,961.86	M13P	KR	31.07.2019	F6490 ADQ MOBILIARIO Y EQPO OFNA
2300104	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	9,152.40		9,152.40	M13P	KR	31.07.2019	F6490 ADQ MOBILIARIO Y EQPO OFNA
2300104	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	11,820.40		11,820.40				

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	31.07.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 012
2300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.07.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JULIO 2019
2300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.07.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JULIO 2019
2300075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.07.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JULIO 2019
1100066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		32,586.33	-32,586.33	M13P	SA	31.07.2019	CUOTAS IMSS JUL 19
1100057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100064	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		99,981.45	-99,981.45	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	31.07.2019	RECL SUBSIDIO IMSS JUL 19
1100055	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	40	12,967.88		12,967.88	M13P	SA	31.07.2019	REG CANCEL SALDO CTAS DEUDORAS
1100064	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100064	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
2300075	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	31.07.2019	HONORARIOS ASIM 2A QNA DE JULIO 2019
1100064	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	31.07.2019	NOMINA 2Q JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.07.2019	APORT ISSEG ZQ JUL 19
1100066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,850.85		11,850.85	M13P	SA	31.07.2019	CUOTAS IMSS JUL 19
1100066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.07.2019	CUOTAS IMSS JUL 19
1100066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.07.2019	CUOTAS IMSS JUL 19
1100066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P	SA	31.07.2019	CUOTAS IMSS JUL 19
1100066	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,449.81		3,449.81	M13P			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300096	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	08.08.2019	ESTACIONAMIENTO VEH GJA241B POR REUNION TRABAJO
1100079	M13P	112900001	Otros deudores	1	563,904.87		563,904.87	M13P	SA	12.08.2019	REG SUBSIDIO MES AGOST 19 IMPLAN
1100079	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.87	-563,904.87	M13P	SA	12.08.2019	REG SUBSIDIO MES AGOS19
5300129	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		213,927.18	-213,927.18	M13P	KZ	13.08.2019	F-2661 ETAPA 1 CTO SPIMPLAN 007 2019
5300130	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		64,000.02	-64,000.02	M13P	KZ	13.08.2019	F-2662 E-2 SPIMPLAN 007
5300126	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		300,000.00	-300,000.00	M13P	KZ	13.08.2019	FACT 657,ANT. CONV. IMPLAN 0012019
2300098	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	300,000.00		300,000.00	M13P	KR	13.08.2019	ANTICIPO 50% CONVIMPLAN0012019
5300129	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	213,927.18		213,927.18	M13P	KZ	13.08.2019	F-2661 ETAPA 1 CTO SPIMPLAN 007 2019
2300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		213,927.18	-213,927.18	M13P	KR	13.08.2019	ETAPA 1 CONT SPIMPLAN 007 19 ESTUDIO MOVILIDAD
5300130	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	64,000.02		64,000.02	M13P	KZ	13.08.2019	F-2662 ETAPA 2 CTO SPIMPLAN 007 2019
2300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		64,000.02	-64,000.02	M13P	KR	13.08.2019	ETAPA 1 CONT SPIMPLAN 007 19 ESTUDIO MOVILIDAD
5300126	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	300,000.00		300,000.00	M13P	KZ	13.08.2019	FACT 657,ANT. 50 CONV. IMPLAN 0012019
2300098	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		300,000.00	-300,000.00	M13P	KR	13.08.2019	ANTICIPO 50% CONVIMPLAN0012019
2300093	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	213,927.18		213,927.18	M13P	KR	13.08.2019	ETAPA 1 CONT SPIMPLAN 007 19 ESTUDIO MOVILIDAD
2300094	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	58,545.93		58,545.93	M13P	KR	13.08.2019	ETAPA 2 CONT SPIMPLAN 007 19 ESTUDIO MOVILIDAD
2300094	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	5,454.09		5,454.09	M13P	KR	13.08.2019	ETAPA 2 CONT SPIMPLAN 007 19 ESTUDIO MOVILIDAD
5300127	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	14.08.2019	REPO. FF GSTS OFICINA
5300127	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	14.08.2019	REPO.FONDO GSTS DEL MES OFICINA IMPLAN
2300097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	14.08.2019	REEMB FONDO FIJO IMPLAN FOLIO 013
2300105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	14.08.2019	FONDO FIJO 15 IMPLAN
2300097	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	203.58		203.58	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE PAÑUELOS KLENEX
2300105	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	365.5		365.5	M13P	KR	14.08.2019	IMPRESIONES DIGITALES PLANOS IMPLAN
2300105	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	8		8	M13P	KR	14.08.2019	IMPRESIONES DIGITALES PLANOS IMPLAN
2300105	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	81.2		81.2	M13P	KR	14.08.2019	IMPRESIONES DIGITALES DE PLANOS IMPLAN
2300097	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,066.00		1,066.00	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300097	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	47		47	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y PERS
2300097	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	502.74		502.74	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y PERS
2300097	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	108		108	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y PERS
2300105	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144.2		144.2	M13P	KR	14.08.2019	Insurnos para atenciones en sesiones ordinarias
2300105	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	360		360	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE INSUMOS P REUNIONES
2300105	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	72		72	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE INSUMOS P REUNIONES
2300097	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	2,855.65		2,855.65	M13P	KR	14.08.2019	INSUMOS PARA REUNION DE CONSEJO Y REUNION TRABAJO
2300105	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	321.3		321.3	M13P	KR	14.08.2019	COMPRA DE TERMO PARA CAFE
2300105	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	650.1		650.1	M13P	KR	14.08.2019	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD IMPLAN
2300105	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	640.13		640.13	M13P	KR	14.08.2019	COMBUSTIBLE UNIDAD IMPLAN
2300105	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	323.42		323.42	M13P	KR	14.08.2019	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO UNIDAD IMPLAN
2300105	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,354.00		1,354.00	M13P	KR	14.08.2019	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO UNIDAD AUTOMOTRIZ
2300105	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	235		235	M13P	KR	14.08.2019	VERIFICACION VEHICULAR
2300105	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	420		420	M13P	KR	14.08.2019	TAXI ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL
2300105	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	10.15		10.15	M13P	KR	14.08.2019	TRANSPORTE URBANO
2300097	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	217.03		217.03	M13P	KR	14.08.2019	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300105	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	15		15	M13P	KR	14.08.2019	SERV. ESTACIONAMIENTO
5300131	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1Q AGOST
5300132	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1A AGO 2019
5300133	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1A AGO 2019
5300142	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		48,964.00	-48,964.00	M13P	KZ	15.08.2019	IMP. FED JUL 2019
5300142	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	48,964.00		48,964.00	M13P	KZ	15.08.2019	IMP. FED JUL 2019
1100081	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		48,964.00	-48,964.00	M13P	SA	15.08.2019	IMPTOS MES JULIO'19
2300095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	15.08.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE AGOSTO 2019
1100081	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	48,964.00		48,964.00	M13P	SA	15.08.2019	IMPTOS MES JULIO'19
1100071	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,712.45	-13,712.45	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
5300133	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1A QNA AGOSTO 2019
2300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.08.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE AGOSTO 2019
5300131	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1Q AGOST
2300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.08.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE AGOSTO 2019
5300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.08.2019	HON ASIM 1A AGO 2019
2300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.08.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE AGOSTO 2019
1100073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,115.39	-100,115.39	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
2300095	M13P	51201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	15.08.2019	HONORARIOS ASIM 1A QNA DE AGOSTO 2019
1100071	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100073	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	15.08.2019	APORT ISSEG 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,290.75		4,290.75	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,374.94		26,374.94	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
1100071	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.08.2019	NOMINA 1Q AGO 19
5300141	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.08.2019	GSTS COMPRO
1100080	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.87		563,904.87	M13P	SA	19.08.2019	PAGO SUB AGOST 2019
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	19.08.2019	GSTO COMP. IMPLAN
1100080	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.87	-563,904.87	M13P	SA	19.08.2019	PAGO SUB AGOST
5300141	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.08.2019	GSTS COMPROBAR INSUMOS DE REUNONES
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	19.08.2019	GSTO COMP. IMPLAN
5300134	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,202.00	-2,202.00	M13P	KZ	21.08.2019	PAGO SERV TELEFONICOS AGOSTO 2019
5300134	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,202.00		2,202.00	M13P	KZ	21.08.2019	PAGO SERV TEL AGO 2019
2300099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,202.00	-2,202.00	M13P	KR	21.08.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE JULIO 2019
2300099	M13P	513103141	Servicio telefonia tradicional	40	2,202.00		2,202.00	M13P	KR	21.08.2019	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE JULIO 2019
5300135	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		86,011.72	-86,011.72	M13P	KZ	22.08.2019	F-889 PAGO3 CTO 006 AMOR
5300136	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		251,260.82	-251,260.82	M13P	KZ	22.08.2019	F-890 PAGO3 004 AMORT
5300137	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		159,332.56	-159,332.56	M13P	KZ	22.08.2019	FACT-891 PAGO3 003 AMORT
5300138	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		121,141.92	-121,141.92	M13P	KZ	22.08.2019	F-893 PAGO3 005 AMORT
2300100	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		68,285.96	-68,285.96	M13P	KR	22.08.2019	F 891 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300101	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		36,862.17	-36,862.17	M13P	KR	22.08.2019	F 889 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
2300102	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		107,683.20	-107,683.20	M13P	KR	22.08.2019	F 890 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300103	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		51,917.96	-51,917.96	M13P	KR	22.08.2019	F 893 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
5300135	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	86,011.72		86,011.72	M13P	KZ	22.08.2019	F-889 PAGO 3 CTO 006 2019 AMORTIZACION
2300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		86,011.72	-86,011.72	M13P	KR	22.08.2019	F 889 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
5300136	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	251,260.82		251,260.82	M13P	KZ	22.08.2019	F-890 PAGO3 004 AMORT
2300102	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		251,260.82	-251,260.82	M13P	KR	22.08.2019	F 890 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
5300137	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	159,332.56		159,332.56	M13P	KZ	22.08.2019	FACT-891 PAGO3 CTO 003 2019 MENOS AMORT
2300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		159,332.56	-159,332.56	M13P	KR	22.08.2019	F 891 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
5300138	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	121,141.92		121,141.92	M13P	KZ	22.08.2019	F-893 PAGO3 CTO 005 2019 AMORTIZACION
2300103	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		121,141.92	-121,141.92	M13P	KR	22.08.2019	F 893 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
2300101	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	122,873.89		122,873.89	M13P	KR	22.08.2019	F 889 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
2300102	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	358,944.02		358,944.02	M13P	KR	22.08.2019	F 890 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0042019- AMORTIZAC ANTIC
2300100	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	227,618.52		227,618.52	M13P	KR	22.08.2019	F 891 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0032019- AMORTIZAC ANTIC
2300103	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	173,059.88		173,059.88	M13P	KR	22.08.2019	F 893 PAGO 3 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
5300162	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	23.08.2019	GOTOS X COMP P/GOTOS D OFNA
5300139	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		53,746.10	-53,746.10	M13P	KZ	23.08.2019	F- D57CAED PAGO1 SPIMPLAN
1900005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	23.08.2019	GOTOS X COMP INSUMOS REUNI
2100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,746.10	-53,746.10	M13P	PA	23.08.2019	PAGO 1 SPIMPLAN0032018 SERV PROF PLATAF PAG WEBB
5300139	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,746.10		53,746.10	M13P	KZ	23.08.2019	F- D57CAED PAGO1 CTO SPIMPLAN003
2100006	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	59,376.65		59,376.65	M13P	PA	23.08.2019	PAGO 1 SPIMPLAN0032018 SERV PROF PLATAF PAG WEBB
2100006	M13P	211700004	Retenciones ISR por SPI	50		5,118.68	-5,118.68	M13P	PA	23.08.2019	PAGO 1 SPIMPLAN0032018 SERV PROF PLATAF PAG WEBB
2100006	M13P	211700005	Retenciones imp. Cedula por SPI	50		511.87	-511.87	M13P	PA	23.08.2019	PAGO 1 SPIMPLAN0032018 SERV PROF PLATAF PAG WEBB
1100090	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,117.96	-3,117.96	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
5300162	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	23.08.2019	GOTOS X COMP P/GOTOS D OFNA
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	23.08.2019	GOTOS X COMP INSUMOS REUNI
1100075	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,117.96	-3,117.96	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 26
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.28		1,091.28	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 19
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 20
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 21
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 22
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	155.9		155.9	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 23
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 24
1100075	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS JUL 25
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,091.28		1,091.28	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	155.9		155.9	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	467.69		467.69	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
1100090	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	311.8		311.8	M13P	SA	23.08.2019	REG DESPENSAS SEPT 19
5300140	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	29.08.2019	GSTS ENERGIA Y TELEFONO
5300144	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		256,045.73	-256,045.73	M13P	KZ	29.08.2019	REINT GTOS JULIO MPIO GTO
5300145	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,250.00	-6,250.00	M13P	KZ	29.08.2019	APOYO POSGRADO
1900004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	4,000.00		4,000.00	M13P	DR	29.08.2019	GSTO COMP. IMPLAN
5300140	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	29.08.2019	GSTS ENERGIA Y TELEFONO
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	DR	29.08.2019	GSTO COMP. IMPLAN
5300144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	256,045.73		256,045.73	M13P	KZ	29.08.2019	REINT GTOS JULIO MPIO GTO
2300107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,250.00	-6,250.00	M13P	KR	29.08.2019	
5300145	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	6,250.00		6,250.00	M13P	KZ	29.08.2019	APOYO POSGRADO
2300107	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	6,250.00		6,250.00	M13P	KR	29.08.2019	APOYO POSTGRADO
5300149	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	30.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
5300150	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	30.08.2019	HONORARIOS ASIM. 2Q AGO 19
5300151	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	30.08.2019	HONORARIOS ASIM. 2Q AGO 19
5300150	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	30.08.2019	HONORARIOS ASIM. 2Q AGO 19
5300149	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	30.08.2019	HON ASIM 2Q AGO
5300151	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	30.08.2019	HONORARIOS ASIM. 2Q AGO 19
2300106	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	31.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
1100072	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,704.20	-13,704.20	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,465.70	-12,465.70	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,465.70	-12,465.70	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
2300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
2300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
2300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
2300106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	31.08.2019	HONORARIOS ASIM 2Q AGOSTO 19
1100074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,664.70	-11,664.70	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 26
1100078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		60,233.32	-60,233.32	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		100,143.77	-100,143.77	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100076	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	21	3,127.86		3,127.86	M13P	SA	31.08.2019	RECL SUBSIDIO IMSS AGO 26
1100072	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100072	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	23,676.01		23,676.01	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100072	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100072	M13P	511									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100072	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	510		510	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,706.00		4,706.00	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,294.20		1,294.20	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100088	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 1Q SEPT 19
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,211.04		1,211.04	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 24
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,403.61		4,403.61	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 19
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 20
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 21
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 22
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 23
1100074	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,210.01		1,210.01	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q AGO 25
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,706.00		4,706.00	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,294.20		1,294.20	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100089	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.08.2019	APORT ISSEG 2Q SEPT 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,376.70		6,376.70	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	21,905.42		21,905.42	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,376.70		6,376.70	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,376.70		6,376.70	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,376.70		6,376.70	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,444.40		6,444.40	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100078	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,376.70		6,376.70	M13P	SA	31.08.2019	CUOTAS IMSS RCV AGO 19
1100072	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	797.46		797.46	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100072	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA 2Q AGO 19
1100072	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.08.2019	NOMINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300108	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	188.68		188.68	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300111	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	188.68		188.68	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300147	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		188.68	-188.68	M13P	KZ	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300108	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	1,013.00		1,013.00	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300111	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	1,013.00		1,013.00	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300147	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		1,013.00	-1,013.00	M13P	KZ	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300108	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	300		300	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300111	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	300		300	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300147	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		300	-300	M13P	KZ	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300108	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300111	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300147	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		144	-144	M13P	KZ	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300108	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	700.03		700.03	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300111	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	700.03		700.03	M13P	KR	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300147	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		700.03	-700.03	M13P	KZ	03.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300127	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	634.42		634.42	M13P	KR	03.09.2019	GASOLINA YARIS PLACA: GJA241B DE IMPLAN
2300127	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	729.05		729.05	M13P	KR	03.09.2019	GASOLINA SENTRA PLACA: GMJ-8303 DE IMPLAN
2300108	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	150		150	M13P	KR	03.09.2019	SERVICIO TAXI
2300111	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	150		150	M13P	KR	03.09.2019	SERVICIO TAXI
5300147	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		150	-150	M13P	KZ	03.09.2019	SERVICIO TAXI
1600003	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,194.00		2,194.00	M13P	DG	03.09.2019	COMP DE GTOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA JUL
1600003	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	895		895	M13P	DG	03.09.2019	COMP DE GTOS PAGO DE TELEFONIA CELULAR JULIO
2300127	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	03.09.2019	TELEFONIA SEPT 2019
2300112	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	441,681.80		441,681.80	M13P	KR	03.09.2019	F 895 PAGO 4 CONT SPIMPLAN0062019- AMORTIZAC ANTIC
2300113	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	509,740.01		509,740.01	M13P	KR	03.09.2019	F 896 PAGO 4 CONT SPIMPLAN0052019- AMORTIZAC ANTIC
2300127	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	55.42		55.42	M13P	KR	03.09.2019	TRANSPORTE TAXI
2300111	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	68		68	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
5300147	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		68	-68	M13P	KZ	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
2300127	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	59.14		59.14	M13P	KR	03.09.2019	SERVICIO DE TAXI CURSO CENTRO DE CONVENCIONES
2300127	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	48.19		48.19	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO PLANOS EN SAN JAVIER Y CURSO CONTA
2300108	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	42.97		42.97	M13P	KR	03.09.2019	TRANSPORTE URBANO
2300111	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	42.97		42.97	M13P	KR	03.09.2019	TRANSPORTE URBANO
5300147	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		42.97	-42.97	M13P	KZ	03.09.2019	TRANSPORTE URBANO
2300108	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	68		68	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
2300127	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	53		53	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO GABINETE PRESIDENCIA MUNICIPAL
2300127	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	49		49	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO GABINETE PRESIDENCIA MUNICIPAL
2300108	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	31		31	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
2300111	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	31		31	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
5300147	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		31	-31	M13P	KZ	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PÚBLICA ORDENAMIENTO TERR
2300108	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2300111	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5300147	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		34	-34	M13P	KZ	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2300108	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2300111	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5300147	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2300108	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	31		31	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2300111	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	31		31	M13P	KR	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5300147	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		31	-31	M13P	KZ	03.09.2019	ESTACIONAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5300148	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	05.09.2019	HON ASIM 2Q AGO
5300167	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		300,000.00	-300,000.00	M13P	KZ	05.09.2019	CONVENIO UNIV. UG PAGO FINAL
5300174	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	05.09.2019	RENTA SEPT 2019 INMUEBLE IMPLAN
2300115	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		300,000.00	-300,000.00	M13P	KR	05.09.2019	PAGO FINAL CONVENIO IMPLAN0012019 UNIV GTO
2300115	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		300,000.00	-300,000.00	M13P	KR	05.09.2019	PAGO FINAL CONVENIO IMPLAN0012019 UNIV GTO
5300174	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.09.2019	RENTA INMUEBLE IMPLAN
2300122	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	05.09.2019	RENTA INMUEBLE SEPT 2019
5300167	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	300,000.00		300,000.00	M13P	KZ	05.09.2019	CONVENIO UNIV. UG PAGO FINAL
5300148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	KZ	05.09.2019	HON ASIM 2Q AGO
2300122	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	05.09.2019	RENTA INMUEBLE SEPT 2019
2300115	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	470,889.86		470,889.86	M13P	KR	05.09.2019	PAGO FINAL CONVENIO IMPLAN0012019 UNIV GTO
2300115	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	58,710.99		58,710.99	M13P	KR	05.09.2019	PAGO FINAL CONVENIO IMPLAN0012019 UNIV GTO
2300115	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	40	70,399.15		70,399.15	M13P	KR	05.09.2019	PAGO FINAL CONVENIO IMPLAN0012019 UNIV GTO
1100082	M13P	112900001	Otros deudores	1	563,904.87		563,904.87	M13P	SA	11.09.2019	REG SUBSIDIO MES SEPT 19 IMPLAN
1100082	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.87	-563,904.87	M13P	SA	11.09.2019	REG SUBSIDIO MES SEPT 19
5300154	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300155	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300157	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300163	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		51,669.00	-51,669.00	M13P	KZ	13.09.2019	IMPTOS MES AGO 19 IMPLAN
5300168	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	13.09.2019	BECAS APOYO POR SERV. SOCIAL
5300169	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		28,563.84	-28,563.84	M13P	KZ	13.09.2019	2DO PAGO AS14 CONSULTORES
5300156	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300163	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	51,669.00		51,669.00	M13P	KZ	13.09.2019	IMPTOS MES AGO 19 IMPLAN
1100084	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		51,669.00	-51,669.00	M13P	SA	13.09.2019	IMPTOS MES AGOSTO 19
5300168	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	13.09.2019	BECAS APOYO POR SERV. SOCIAL
2300118	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	13.09.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300169	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	28,563.84		28,563.84	M13P	KZ	13.09.2019	2DO PAGO AS14 CONSULTORES
2300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,563.84	-28,563.84	M13P	KR	13.09.2019	FACT A152 FINIQUITO LICENCIA USO PLAT SIEDGOB 2019
1100084	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	51,669.00		51,669.00	M13P	SA	13.09.2019	IMPTOS MES AGOSTO 19
5300154	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300155	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300157	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
5300156	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	13.09.2019	HON ASIM 1Q SEPT
2300118	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	13.09.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300114	M13P	513103171	Servicios de acceso de internet	40	28,563.84		28,563.84	M13P	KR	13.09.2019	FACT A152 FINIQUITO LICENCIA USO SIEDGOB 2019
2300120	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
1100086	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		14,099.77	-14,099.77	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		14,099.77	-14,099.77	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		105,489.46	-105,489.46	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		105,489.46	-105,489.46	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
2300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
2300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
2300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
2300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
1											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	27,048.57		27,048.57	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
2300120	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	15.09.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
1100086	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100086	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100087	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
1100086	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.13		20.13	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 1Q SEP 19
1100087	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.13		20.13	M13P	SA	15.09.2019	NOMINA 2Q SEP 19
5300171	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	18.09.2019	APOYO BECA SERV. SOCIAL PROFESIONAL
5300171	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	18.09.2019	APOYO BECA SERV. SOCIAL PROFESIONAL
2300117	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	18.09.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300117	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	18.09.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300153	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		283,811.97	-283,811.97	M13P	KZ	19.09.2019	REINT GTOS AGOSTO MPIO GT
5300170	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,920.00	-10,920.00	M13P	KZ	19.09.2019	APOYO MAESTRIA. JESUS BCO. EN UVEG
5300164	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.09.2019	CREACION FONDO FIJO P/GTO
1900007	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	19.09.2019	CREACION FONDO FIJO P/GTOS D OFNA
1900007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	19.09.2019	CREACION FONDO FIJO P/GTOS D OFNA
5300164	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.09.2019	CREACION FONDO FIJO P/GTOS D OFNA
5300153	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	283,811.97		283,811.97	M13P	KZ	19.09.2019	REINT GTOS AGOSTO MPIO GT
5300170	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,920.00		10,920.00	M13P	KZ	19.09.2019	APOYO MAESTRIA. JESUS BCO. EN UVEG
2300116	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,920.00	-10,920.00	M13P	KR	19.09.2019	APOYO POSGRADO MAESTRIA EN UVEG
2300116	M13P	511201231	Servicio social	40	2,170.00		2,170.00	M13P	KR	19.09.2019	APOYO POSGRADO MAESTRIA EN UVEG
2300116	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	8,750.00		8,750.00	M13P	KR	19.09.2019	APOYO POSGRADO MAESTRIA EN UVEG
5300175	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	20.09.2019	TELEFONO SEPT DIRECTOR IMPLAN
5300179	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		8,717.99	-8,717.99	M13P	KZ	20.09.2019	SEGURO OFICINAS IMPLAN
5300175	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	20.09.2019	TELEFONO DIRECTOR IMPLAN
2300123	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	20.09.2019	TELEFONO DIRECTOR IMPLAN
2300179	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,717.99		8,717.99	M13P	KZ	20.09.2019	SEGURO OFICINAS IMPLAN
1100093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,717.99	-8,717.99	M13P	SA	20.09.2019	SEGURO OFICINAS IMPLAN
2300123	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	20.09.2019	TELEFONO ARQ. RAMON
1100093	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,717.99		8,717.99	M13P	SA	20.09.2019	SEGURO OFICINAS IMPLAN
5300172	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,367.17	-4,367.17	M13P	KZ	23.09.2019	IMPRESIONES VINIL
1100083	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	23.09.2019	REG DEP SUBSIDIO MES SEPT19
2300128	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	23.09.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
2300110	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	23.09.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
5300181	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	23.09.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
1100083	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	23.09.2019	REG DEP SUBSIDIO MES SEPT 19
5300172	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,367.17		4,367.17	M13P	KZ	23.09.2019	IMPRESIONES VINIL
2300119	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,367.17	-4,367.17	M13P	KR	23.09.2019	F 5121 IMPRESIONES VINIL Y PAP BON
2300109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	23.09.2019	REPO FF 17
5300146	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	23.09.2019	REPO FF 17
2300119	M13P	5									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300110	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	390.92		390.92	M13P	KR	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
2300128	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	390.92		390.92	M13P	KR	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
2300128	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	779.89		779.89	M13P	KR	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
2300109	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	390.92		390.92	M13P	KR	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
2300109	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	779.89		779.89	M13P	KR	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
2300109	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	27.9		27.9	M13P	KR	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
2300109	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
5300146	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		390.92	-390.92	M13P	KZ	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
5300146	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		779.89	-779.89	M13P	KZ	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
5300146	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		27.9	-27.9	M13P	KZ	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
5300146	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		108	-108	M13P	KZ	23.09.2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA
5300181	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		390.92	-390.92	M13P	KZ	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
5300181	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		779.89	-779.89	M13P	KZ	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
5300181	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		27.9	-27.9	M13P	KZ	23.09.2019	Compra de bisagra para consulta publica
5300181	M13P	512102151	Material impreso e información digital	50		108	-108	M13P	KZ	23.09.2019	Manguera y chupon para lavamanos de sanitario IMPL
2300110	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	779.89		779.89	M13P	KR	23.09.2019	Compra de madera y bisagras para consulta publica
2300110	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	27.9		27.9	M13P	KR	23.09.2019	Compra de bisagra para consulta publica
2300128	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	27.9		27.9	M13P	KR	23.09.2019	Compra de bisagra para consulta publica
2300110	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	Manguera y chupon para lavamanos de sanitario IMPL
2300109	M13P	512102161	Material de limpieza	40	256.89		256.89	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA AREA DE COMEDOR
2300110	M13P	512102161	Material de limpieza	40	256.89		256.89	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA AREA DE COMEDOR
2300128	M13P	512102161	Material de limpieza	40	256.89		256.89	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA AREA DE COMEDOR
5300146	M13P	512102161	Material de limpieza	50		256.89	-256.89	M13P	KZ	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA AREA DE COMEDOR
5300181	M13P	512102161	Material de limpieza	50		256.89	-256.89	M13P	KZ	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA AREA DE COMEDOR
2300109	M13P	512102161	Material de limpieza	40	702.6		702.6	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300110	M13P	512102161	Material de limpieza	40	702.6		702.6	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300128	M13P	512102161	Material de limpieza	40	702.6		702.6	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
5300146	M13P	512102161	Material de limpieza	50		702.6	-702.6	M13P	KZ	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
5300181	M13P	512102161	Material de limpieza	50		702.6	-702.6	M13P	KZ	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300109	M13P	512102161	Material de limpieza	40	367.8		367.8	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300110	M13P	512102161	Material de limpieza	40	367.8		367.8	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
5300181	M13P	512102161	Material de limpieza	50		367.8	-367.8	M13P	KZ	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300128	M13P	512102161	Material de limpieza	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	COMPRA MANGUERA Y CHUPO PARA LAVAMANOS IMPLAN
2300128	M13P	512102161	Material de limpieza	40	367.8		367.8	M13P	KR	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
5300146	M13P	512102161	Material de limpieza	50		367.8	-367.8	M13P	KZ	23.09.2019	ACCESORIOS INSTALACIONES SANITARIAS
2300128	M13P	512102161	Material de limpieza	40	169		169	M13P	KR	23.09.2019	MATERIAL DE LIMPIEZA IMPLAN
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	180		180	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	180		180	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	180		180	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		180	-180	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		180	-180	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		366	-366	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		366	-366	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		366	-366	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		366	-366	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	108		108	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		108	-108	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		108	-108	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	366		366	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		144	-144	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		144	-144	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	210.5		210.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	210.5		210.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	210.5		210.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		210.5	-210.5	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		210.5	-210.5	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	221.5		221.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	221.5		221.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	221.5		221.5	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		221.5	-221.5	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		221.5	-221.5	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	192		192	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	192		192	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		192	-192	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		192	-192	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	119		119	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	119		119	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	119		119	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	192		192	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		119	-119	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		119	-119	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	572		572	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	572		572	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	572		572	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		572	-572	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		572	-572	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	90		90	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	90		90	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	90		90	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		90	-90	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		90	-90	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	160		160	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300110	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	160		160	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300128	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	160		160	M13P	KR	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
5300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	50		160	-160	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300181	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y es	50		160	-160	M13P	KZ	23.09.2019	INSUMOS REUNIONES ORDINARIAS
2300109	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	169		169	M13P	KR	23.09.2019	INSECTICIDAS PARA EL INSTITUTO IMPLAN
2300110	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	169		169	M13P	KR	23.09.2019	INSECTICIDAS PARA EL INSTITUTO IMPLAN
5300146	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		169	-169	M13P	KZ	23.09.2019	INSECTICIDAS PARA EL INSTITUTO IMPLAN
5300181	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		169	-169	M13P	KZ	23.09.2019	INSECTICIDAS PARA EL INSTITUTO IMPLAN
2300109	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	1,671.07		1,671.07	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA COMEDOR
2300110	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	1,671.07		1,671.07	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE TRABAJADORES Y AULAS
2300128	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	1,671.07		1,671.07	M13P	KR	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE TRABAJADORES Y AULAS
5300146	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		1,671.07	-1,671.07	M13P	KZ	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA COMEDOR
5300181	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		1,671.07	-1,671.07	M13P	KZ	23.09.2019	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE TRABAJADORES Y AULAS
2300109	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300110	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300128	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		500	-500	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300181	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		500	-500	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300109	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	706.73		706.73	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300110	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	706.73		706.73	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300128	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	706.73		706.73	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		706.73	-706.73	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300181	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		706.73	-706.73	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300109	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	624.9		624.9	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300110	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	624.9		624.9	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300128	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	624.9		624.9	M13P	KR	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		624.9	-624.9	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
5300181	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		624.9	-624.9	M13P	KZ	23.09.2019	COMBUSTIBLE UNIDADES IMPLAN
2300109	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	300		300	M13P	KR	23.09.2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES
5300146	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	50		300	-300	M13P	KZ	23.09.2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES
5300181	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	50		300	-300	M13P	KZ	23.09.2019	PAGO MANO DE OBRA MATENIMIENTO SANITARIOS IMPLAN
2300128	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	150		150	M13P	KR	23.09.2019	Mano de obra por mantenimiento a sanitarios IMPLAN
2300128	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	300		300	M13P	KR	23.09.2019	Mano de obra por mantenimiento a sanitarios IMPLAN
2300109	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	150		150	M13P	KR	23.09.2019	REPARACION DE SANITARIOS
5300146	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	50		150	-150	M13P	KZ	23.09.2019	REPARACION DE SANITARIOS
5300181	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	50		150	-150	M13P	KZ	23.09.2019	REPARACION DE SANITARIOS IMPLAN
2300110	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	300		300	M13P	KR	23.09.2019	PAGO MANO DE OBRA MATENIMIENTO SANITARIOS IMPLAN
2300110	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	150		150	M13P	KR	23.09.2019	REPARACION DE SANITARIOS IMPLAN
2300109	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300110	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300128	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
5300146	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
5300181	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300109	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	75.3		75.3	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO TRANSPORTE URBANO
2300110	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	75.3		75.3	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO TRANSPORTE URBANO
2300128	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	75.3		75.3	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO TRANSPORTE URBANO
5300146	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		75.3	-75.3	M13P	KZ	23.09.2019	SERVICIO TRANSPORTE URBANO
5300181	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		75.3	-75.3	M13P	KZ	23.09.2019	SERVICIO TRANSPORTE URBANO
2300109	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	220		220	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO DE TAXI
2300110	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	220		220	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO DE TAXI
2300128	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	220		220	M13P	KR	23.09.2019	SERVICIO DE TAXI
5300146	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		220	-220	M13P	KZ	23.09.2019	SERVICIO DE TAXI
5300181	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		220	-220	M13P	KZ	23.09.2019	SERVICIO DE TAXI
2300109	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300110	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300128	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	34		34	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		34	-34	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300181	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		34	-34	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300109	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300110	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300128	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		17	-17	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300181	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		17	-17	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300109	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300110	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300128	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
5300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
5300181	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	ESTACIONAMIENTO CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300109	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	E19.13P.P0002.C1A2
2300110	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	E19.13P.P0002.C1A2
2300128	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	23.09.2019	E19.13P.P0002.C1A2
5300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	E19.13P.P0002.C1A2
5300181	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	23.09.2019	E19.13P.P0002.C1A2
2300109	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	16		16	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300110	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	16		16	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
2300128	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	16		16	M13P	KR	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		16	-16	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300181	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		16	-16	M13P	KZ	23.09.2019	MESA DE TRABAJO ASUNTOS JURIDICOS
5300152	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KZ	24.09.2019	GTOS X COMP P/ADQ MAMPARA
5300173	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	24.09.2019	GSTS X COMPROBAR
1900006	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	20,000.00		20,000.00	M13P	DR	24.09.2019	GTOS X COMP ADQ D MAMPARAS
1900008	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	24.09.2019	GST X COMPROBAR FF
5300152	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,000.00		20,000.00	M13P	KZ	24.09.2019	GTOS X COMP P/ADQ MAMPARAS
1900006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	DR	24.09.2019	GTOS X COMP ADQ D MAMPARAS
5300173	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	24.09.2019	GSTS X COMPROBAR
1900008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	24.09.2019	GST X COMPROBAR FF
5300176	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,453.00	-7,453.00	M13P	KZ	25.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
5300180	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,000.00	-20,000.00	M13P	KZ	25.09.2019	MAMPARAS PMDUOET ANTICIPO
1600004	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,000.00		20,000.00	M13P	DG	25.09.2019	REG REINT GTOS X COMP
1600004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		20,000.00	-20,000.00	M13P	DG	25.09.2019	REG REINT GTOS X COMP
5300176	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,453.00		7,453.00	M13P	KZ	25.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,453.00	-7,453.00	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
5300180	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	20,000.00		20,000.00	M13P	KZ	25.09.2019	MAMPARAS PMDUOET ANTICIPO
1100094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		20,000.00	-20,000.00	M13P	SA	25.09.2019	MAMPARAS PROYECTO PMDUOET
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,199.00		1,199.00	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	636.41		636.41	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	600		600	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
2300124	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,417.59		1,417.59	M13P	KR	25.09.2019	CARTUCHOS IMPRESORAS
1100094	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	20,000.00		20,000.00	M13P	SA	25.09.2019	MAMPARAS PROYECTO PMDUJET
5300177	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,882.33	-7,882.33	M13P	KZ	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
5300178	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,002.00	-4,002.00	M13P	KZ	27.09.2019	UNIFORMES IMPLAN
1100085	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,098.81	-7,098.81	M13P	SA	27.09.2019	REG ADEUDO X PAGO INDEBIDO
1100092	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,000,000.00	-1,000,000.00	M13P	SA	27.09.2019	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANORTE
1100092	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	1,000,000.00		1,000,000.00	M13P	SA	27.09.2019	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANORTE
1100085	M13P	112900001	Otros deudores	1	7,098.81		7,098.81	M13P	SA	27.09.2019	REG ADEUDO X PAGO INDEBIDO
5300177	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,882.33		7,882.33	M13P	KZ	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,882.33	-7,882.33	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
5300178	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,002.00		4,002.00	M13P	KZ	27.09.2019	UNIFORMES IMPLAN
2300126	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,002.00	-4,002.00	M13P	KR	27.09.2019	UNIFORMES IMPLAN
2300125	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,011.00		1,011.00	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,287.50		1,287.50	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,575.00		2,575.00	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,787.40		1,787.40	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	382.41		382.41	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300125	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	839.02		839.02	M13P	KR	27.09.2019	PAPELERIA IMPLAN
2300126	M13P	512702711	Vestuario y uniformes	40	4,002.00		4,002.00	M13P	KR	27.09.2019	UNIFORMES IMPLAN
5300158	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
5300160	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
5300161	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
5300159	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
5300159	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
5300160	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
5300161	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
5300158	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	30.09.2019	HON ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
2300121	M13P	512102112	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	30.09.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
5300190	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,098.81	-7,098.81	M13P	KZ	02.10.2019	F-5141, FINIQ. MAMPARAS
5300190	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,098.81		7,098.81	M13P	KZ	02.10.2019	F-5141, FINIQ. MAMPARAS CONSULTA CIUDADANA
1100095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,098.81	-7,098.81	M13P	SA	02.10.2019	F-5141 FINI. MAMPARAS
1100095	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	7,098.81		7,098.81	M13P	SA	02.10.2019	F-5141, FINIQ. MAMPARAS
1100145	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	7,098.81		7,098.81	M13P	SA	03.10.2019	REGRESO DEP. INDEBIDO
1100145	M13P	112900001	Otros deudores	12		7,098.81	-7,098.81	M13P	SA	03.10.2019	REGRESO DEP. INDEBIDO
1100096	M13P	211900001	Otros deudores	1	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	03.10.2019	REG SUBSIDIO MES OCT 19 IMPLAN
1100096	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	03.10.2019	REG SUBSIDIO MES OCT 19
5300234	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	04.10.2019	REPOS FF GTOS MENORES DE OFICINA
2300138	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	04.10.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
5300233	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	04.10.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
5300234	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	04.10.2019	REPOS FF GTOS MENORES DE OFICINA
2300139	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	04.10.2019	REPOSICION DE FONDO FIJO 19
2300138	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	100		100	M13P	KR	04.10.2019	DUPLICADO LLAVES OFICINA IMPLAN
2300139	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	100		100	M13P	KR	04.10.2019	DUPLICADO LLAVES OFICINA IMPLAN
5300233	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	50		100	-100	M13P	KZ	04.10.2019	DUPLICADO LLAVES OFICINA IMPLAN
2300138	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	910		910	M13P	KR	04.10.2019	PAPEL BOND CONSULTA CIUDADANA
2300139	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	910		910	M13P	KR	04.10.2019	PAPEL BOND CONSULTA CIUDADANA
5300233	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	50		910	-910	M13P	KZ	04.10.2019	PAPEL BOND CONSULTA CIUDADANA
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	180		180	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	180		180	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		180	-180	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	925		925	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	58		58	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	925		925	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	58		58	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		925	-925	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		58	-58	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		144	-144	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	275		275	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	275		275	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		275	-275	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	108		108	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300139	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	108		108	M13P	KR	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
5300233	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		108	-108	M13P	KZ	04.10.2019	INSUMOS REUNIONES Y TALLERES CONSEJO CONSULTIVO
2300138	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	758		758	M13P	KR	04.10.2019	Compra termo inoxidable para cafe en reuniones IMP
2300139	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	758		758	M13P	KR	04.10.2019	Compra termo inoxidable para cafe en reuniones IMP
5300233	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	50		758	-758	M13P	KZ	04.10.2019	Compra termo inoxidable para cafe en reuniones IMP
2300138	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300139	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
5300233	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		500	-500	M13P	KZ	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300138	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	697.68		697.68	M13P	KR	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300139	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	697.68		697.68	M13P	KR	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
5300233	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		697.68	-697.68	M13P	KZ	04.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300138	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	13.13		13.13	M13P	KR	04.10.2019	BOLETO ESTACIONAMIENTO
2300139	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	13.13		13.13	M13P	KR	04.10.2019	BOLETO ESTACIONAMIENTO
5300233	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		13.13	-13.13	M13P	KZ	04.10.2019	BOLETO ESTACIONAMIENTO
2300138	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	182.19		182.19	M13P	KR	04.10.2019	CURSO DE CONTABILIDAD EN CENTRO DE CONVENCIONES
2300139	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	182.19		182.19	M13P	KR	04.10.2019	CURSO DE CONTABILIDAD EN CENTRO DE CONVENCIONES
5300233	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		182.19	-182.19	M13P	KZ	04.10.2019	CURSO DE CONTABILIDAD EN CENTRO DE CONVENCIONES
2300138	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	04.10.2019	ESTACIONAMIENTO POR REUNION MIERCOLES CIUDADANO
2300139	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	04.10.2019	ESTACIONAMIENTO POR REUNION MIERCOLES CIUDADANO
5300233	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		62	-62	M13P	KZ	04.10.2019	ESTACIONAMIENTO POR REUNION MIERCOLES CIUDADANO
2300138	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	19		19	M13P	KR	04.10.2019	CASETA PARA REUNION IPLANEG
2300139	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	19		19	M1			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300233	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		68	-68	M13P	KZ	04.10.2019	ESTACIONAMIENTO POR REUNION MIERCOLES CIUDADANO
5300191	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	09.10.2019	OCT IMPLAN 2019
5300191	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	09.10.2019	ARRENDAMIENTO OCT IMPLAN 2019
1100097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	SA	09.10.2019	PAGO RENTA OCT 2019 IMPLAN
1100097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	5,800.00		5,800.00	M13P	SA	09.10.2019	PAGO RENTA OCT 2019 IMPLAN
1100097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	5,800.00		5,800.00	M13P	SA	09.10.2019	PAGO RENTA OCT 2019 IMPLAN
1100097	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	2,900.00		2,900.00	M13P	SA	09.10.2019	PAGO RENTA OCT 2019 IMPLAN
5300253	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	11.10.2019	REPOS FF GTOS MENORES DE OFICINA
5300192	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		7,105.00	-7,105.00	M13P	KZ	11.10.2019	PUBLICACIÓN CONSULTA CIUD PMDUOET
5300203	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,291.20	-14,291.20	M13P	KZ	11.10.2019	NAVEGADOR GARMIN GPS
1100114	M13P	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	70	14,291.20		14,291.20	M13P	SA	11.10.2019	ADQ NAVEGADOR GARMIN MCA MONTANA C PROG CARTOGRA
5300192	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,105.00		7,105.00	M13P	KZ	11.10.2019	PUBLICACIÓN CONSULTA CIUD PMDUOET
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,105.00	-7,105.00	M13P	SA	11.10.2019	F-65383 PUBLICI. CONSULTA CIUDADANA PMDUOET IMPLAN
5300203	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,291.20		14,291.20	M13P	KZ	11.10.2019	NAVEGADOR GARMIN GPS
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,291.20	-14,291.20	M13P	SA	11.10.2019	F-680 GPS MONTANA
2300140	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	11.10.2019	REPOSICION FF 20
5300253	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	11.10.2019	REPOS FF 20
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	81		81	M13P	KR	11.10.2019	CARTA SINT
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	702.38		702.38	M13P	KR	11.10.2019	CARTA SINT
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	15.94		15.94	M13P	KR	11.10.2019	CARTA SINT.
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	168		168	M13P	KR	11.10.2019	PORTAARCHIVEROS
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	426		426	M13P	KR	11.10.2019	PAÑUELOS Y SERVILLETAS
2300140	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	10		10	M13P	KR	11.10.2019	CARTA SINT
2300140	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	240.31		240.31	M13P	KR	11.10.2019	CARTA SINTESIS
1100099	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	7,105.00		7,105.00	M13P	SA	11.10.2019	F-24714 PUBLI. CONSULTA PUBLICA PMDUOET
2300140	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	516		516	M13P	KR	11.10.2019	AGUA NATURAL EMBOTELADA PARA VISITAS IMPLAN
2300140	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	192		192	M13P	KR	11.10.2019	AGUA NATURAL EMBOTELADA PARA VISITAS IMPLAN
2300140	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	720.11		720.11	M13P	KR	11.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMJ-8303 & YARIS G
2300140	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	600		600	M13P	KR	11.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMJ-8303 & YARIS G
2300140	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	647.1		647.1	M13P	KR	11.10.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMJ-8303 & YARIS G
2300140	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	117.81		117.81	M13P	KR	11.10.2019	SERV TAXI
2300140	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	78.62		78.62	M13P	KR	11.10.2019	TRANSPORTE URBANO
2300140	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	2.51		2.51	M13P	KR	11.10.2019	TRANSPORTE URBANO
2300140	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	10.22		10.22	M13P	KR	11.10.2019	TRANSPORTE URBANO
2300140	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	154		154	M13P	KR	11.10.2019	BOLETOS EST. 801,269,9189
2300140	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	92		92	M13P	KR	11.10.2019	REUNION IPLANEG
2300140	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	11.10.2019	REUNION IPLANEG
2300140	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	102		102	M13P	KR	11.10.2019	DIRECCION DE CATASTRO CELAYA
2300140	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	11.10.2019	REUNION IPLANEG
1100114	M13P	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	50		14,291.20	-14,291.20	M13P	SA	11.10.2019	ADQ NAVEGADOR GARMIN PROGRAMAS CARTOGRAFICOS
1100098	M13P	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	40	14,291.20		14,291.20	M13P	SA	11.10.2019	F- 680 GPS MONTANA
5300183	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
5300182	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
5300184	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
5300185	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
5300193	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,415.96	-2,415.96	M13P	KZ	15.10.2019	F-2866 & 2865 ART. LIMPIEZA
2300129	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
1100112	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,465.70	-12,465.70	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
5300182	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
2300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
5300184	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
2300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
5300183	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
2300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
5300185	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	KZ	15.10.2019	HON ASIM 1ra QUINCENA OCT 2019
2300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
5300193	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	2,415.96		2,415.96	M13P	KZ	15.10.2019	F-2866 & 2865 ART. LIMPIEZA
1100100	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		2,415.96	-2,415.96	M13P	SA	15.10.2019	F-2866 & 2865
2300129	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	15.10.2019	HONORARIOS ASIM 1Q OCT 19
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,706.00		4,706.00	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,294.20		1,294.20	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100112	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	15.10.2019	APORT ISSEG 1Q OCT 2019
1100100	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,415.96		2,415.96	M13P	SA	15.10.2019	F-2566 & 2865 ART LIMPIEZA
5300194	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,760.22	-6,760.22	M13P	KZ	16.10.2019	F-5172 TRIPTICOS Y PLACAS
5300194	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,760.22		6,760.22	M13P	KZ	16.10.2019	F-5172 TRIPTICOS Y PLACAS
1100101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,760.22	-6,760.22	M13P	SA	16.10.2019	F-5172 TRIPTICOS Y PLACAS
1100101	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	6,760.22		6,760.22	M13P	SA	16.10.2019	F-5172 TRIPTICOS Y PLACAS PARA PISO
5300195	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		3,786.24	-3,786.24	M13P	KZ	17.10.2019	F-58296 CONVOCA. CONSUL. CIUDADANA
1100115	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	563,904.77		563,904.77	M13P	SA	17.10.2019	PAGO SUBSIDIO OCT 2019
1100115	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.77	-563,904.77	M13P	SA	17.10.2019	PAGO SUBSIDIO OCT 2019
5300195	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,786.24		3,786.24	M13P	KZ	17.10.2019	F-58296 CONVOCA. CONSUL. CIUDADANA
1100102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,786.24	-3,786.24	M13P	SA	17.10.2019	CONVOCATORIA CONSULTA CIUDADANA PMDUOET
1100102	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	3,786.24		3,786.24	M13P	SA	17.10.2019	F-5826 CONVOCATORIA CONSULTA CIUDADANA
5300196	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,560.00	-1,560.00	M13P	KZ	18.10.2019	APOYO PROF. MAESTRIA UVEG
5300204	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		55,258.00	-55,258.00	M13P	KZ	18.10.2019	IMPTOS MES SEPT 2019
5300241	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		268,941.86	-268,941.86	M13P	KZ	18.10.2019	REINT GTOS SEPT 2019
5300204	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	55,258.00		55,258.00	M13P	KZ	18.10.2019	IMPTOS MES SEPT 2019
1100107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		55,258.00	-55,258.00	M13P	SA	18.10.2019	IMPTOS MES SEPT 2019
1100107	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	55,258.00		55,258.00	M13P	SA	18.10.2019	IMPTOS MES SEPT 2019
5300241	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	268,941.86		268,941.86	M13P	KZ	18.10.2019	REINT GTOS SEPT 2019
5300196	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,560.00		1,560.00	M13P	KZ	18.10.2019	APOYO PROF. MAESTRIA UVEG
1100103	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,560.00	-1,560.00	M13P	SA	18.10.2019	APOYO PROFESIONAL MAESTRIA UVEG
1100103	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	1,560.00		1,560.00	M13P	SA	18.10.2019	APOYO PROFESIONAL MAESTRIA EN UVEG
5300232	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	22.10.2019	TEL OFICINA OCT IMPLAN
5300199	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
5300231	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,903.00		1,90				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300231	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
1100106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	SA	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
4100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	1,903.00		1,903.00	M13P	SB	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
5300232	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	22.10.2019	TEL OFICINA OCT IMPLAN
1100142	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	SA	22.10.2019	TEL OFICINA OCT IMPLAN
1900009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	22.10.2019	GTOS X COMPROBAR SENTRA Y ENERGIA ELECTRICA 5 BIME
5300197	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	22.10.2019	GTOS X COMPROBAR SENTRA
5300198	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,786.24		3,786.24	M13P	KZ	22.10.2019	PUBLICACIÓN CONSULTA CIUDADANA
1100105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,786.24	-3,786.24	M13P	SA	22.10.2019	PUBLICACIÓN CONSULTA CIUDADANA
1100105	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	3,786.24		3,786.24	M13P	SA	22.10.2019	PUBLICACIÓN CONSULTA CIUDADANA
1100104	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	144		144	M13P	SA	22.10.2019	INSUMOS PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS IMPLAN
1100104	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,303.00		1,303.00	M13P	SA	22.10.2019	ELECTRICIDAD IMPLAN
1100104	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	870		870	M13P	SA	22.10.2019	ELECTRICIDAD IMPLAN
1100106	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,903.00		1,903.00	M13P	SA	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
4100003	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	SB	22.10.2019	TELEFONIA IMPLAN
1100104	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	7,619.10		7,619.10	M13P	SA	22.10.2019	MANTENIMIENTO SENTRA
1100104	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	48.19		48.19	M13P	SA	22.10.2019	TRANSPORTE PARA RECOJER UNIDAD NISSAN SENTRA
1100104	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	15.71		15.71	M13P	SA	22.10.2019	TRANSPORTE PARA RECOJER UNIDAD NISSAN SENTRA
1100142	M13P	551505141	Objetos valiosos	40	1,903.00		1,903.00	M13P	SA	22.10.2019	TEL OFICINA OCT IMPLAN
5300200	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		143,352.87	-143,352.87	M13P	KZ	25.10.2019	PAGO 5 CT GERIMPRO
2300130	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		61,436.94	-61,436.94	M13P	KR	25.10.2019	5 PAGO CT SPIMPLAN GERIMPRO MENSUALIDAD AMORTIZACI
5300200	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	143,352.87		143,352.87	M13P	KZ	25.10.2019	PAGO 5 CT GERIMPRO
2300130	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		143,352.87	-143,352.87	M13P	KR	25.10.2019	5 PAGO CT SPIMPLAN GERIMPRO MENSUALIDAD AMORTIZACI
2300130	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ling y activ relac	40	204,789.81		204,789.81	M13P	KR	25.10.2019	5 PAGO CT SPIMPLAN GERIMPRO MENSUALIDAD AMORTIZACI
5300186	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300189	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300187	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300188	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300186	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300187	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300188	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300189	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	KZ	30.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT 2019
5300202	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	31.10.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL OCT CH-0000296
1100143	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	SA	31.10.2019	COMISIONES BANC OCT
5300201	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		623,330.22	-623,330.22	M13P	KZ	31.10.2019	FIN CTO GERIMPRO M AMORT
1100144	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		52.2	-52.2	M13P	SA	31.10.2019	COMISIONES BANCARIAS
2300131	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		267,141.52	-267,141.52	M13P	KR	31.10.2019	FIN CTO SPIMPLAN GERIMPRO M AMORTIZACION
5300201	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	623,330.22		623,330.22	M13P	KZ	31.10.2019	FIN CTO GERIMPRO M AMORT
2300131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		623,330.22	-623,330.22	M13P	KR	31.10.2019	FIN CTO SPIMPLAN GERIMPRO M AMORTIZACION
2300132	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
1100110	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		12,465.70	-12,465.70	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		33,171.07	-33,171.07	M13P	SA	31.10.2019	CUOTAS IMSS SEPT 19
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.22	-113,252.22	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.22	-113,252.22	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,117.97	-3,117.97	M13P	SA	31.10.2019	REG DESPENSAS OCT 2019
2300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
2300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
2300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
2300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
5300202	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	31.10.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL OCT
2300133	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	31.10.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL OCT
1100110	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	27,048.57		27,048.57	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	27,048.57		27,048.57	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
2300132	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	31.10.2019	HONORARIOS ASIM 2da OCT
2300133	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	31.10.2019	APOYO SERVICIO SOCIAL OCT
1100110	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	741.96		741.96	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,293.10		1,293.10	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100113	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,964.04		3,964.04	M13P	SA	31.10.2019	APORT ISSEG 2Q OCT 2019
1100109	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	31.10.2019	CUOTAS IMSS OCT 2019
1100109	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	31.10.2019	CUOTAS IMSS OCT 2019
1100109	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,511.71		3,511.71	M13P	SA	31.10.2019	CUOTAS IMSS OCT 2019
1100109	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100110	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 1Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019
1100111	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.10.2019	NOMINA 2Q OCT 2019

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300141	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	206		206	M13P	KR	11.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300141	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	720.02		720.02	M13P	KR	11.11.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300141	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	712.49		712.49	M13P	KR	11.11.2019	GASOLINA VEHICULO IMPLAN SENTRA GMI-8303 & YARIS G
2300141	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	11.11.2019	TEL CELULAR OCT 2019
2300141	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	93.38		93.38	M13P	KR	11.11.2019	BOLETO TAXY
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	3		3	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	16		16	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	61		61	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	39		39	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	148		148	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
2300141	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	54		54	M13P	KR	11.11.2019	REUNION COPLADEM
5300213	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,057.23	-8,057.23	M13P	KZ	12.11.2019	ARTICULOS PAPELERIA IMPLAN
5300213	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,057.23		8,057.23	M13P	KZ	12.11.2019	ARTICULOS PAPELERIA IMPLAN
1100123	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,057.23	-8,057.23	M13P	SA	12.11.2019	PAPELERIA IMPLAN
1100123	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8,057.23		8,057.23	M13P	SA	12.11.2019	PAPELERIA IMPLAN
5300236	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	13.11.2019	
2300142	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	13.11.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
5300236	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	13.11.2019	REPOSICION FONDO FIJO GTOS MENORES OFICINA
2300142	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	268.29		268.29	M13P	KR	13.11.2019	ART.LIMPIEZA IMPLAN
2300142	M13P	512102161	Material de limpieza	40	262.46		262.46	M13P	KR	13.11.2019	ART. LIMPIEZA IMPLAN
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	52		52	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	925		925	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	49.59		49.59	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	33		33	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	144		144	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	528.96		528.96	M13P	KR	13.11.2019	INSUMOS REUNIONES COMPLADEM
2300142	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	594.7		594.7	M13P	KR	13.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMI-8303 & YARIS GJA2418
2300142	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	13.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMI-8303 & YARIS GJA2418
2300142	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	13.11.2019	TELEFONIA CELULAR IMPLAN
2300142	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	13.11.2019	ESTACIONAMIENTO IPLANEG
2300142	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	13.11.2019	ESTACIONAMIENTO IPLANEG
5300215	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,294.40	-3,294.40	M13P	KZ	15.11.2019	FACT 5254 IMPRES MAPAS 2 MTROS SOBRE VINIL
1100127	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100126	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100128	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100129	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
5300212	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		812	-812	M13P	KZ	15.11.2019	PINTURA TAPAS RINES VEH. SENTRA
1100181	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		54,950.36	-54,950.36	M13P	SA	15.11.2019	ANTICIPO 2 COMPUTADORAS
4100013	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	54,950.36		54,950.36	M13P	SB	15.11.2019	ANTICIPO 2 COMPUTADORAS
1100181	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	54,950.36		54,950.36	M13P	SA	15.11.2019	ANTICIPO 2 COMPUTADORAS
4100013	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		54,950.36	-54,950.36	M13P	SB	15.11.2019	ANTICIPO 2 COMPUTADORAS
5300212	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	812		812	M13P	KZ	15.11.2019	PINTURA TAPAS RINES VEH. SENTRA
1100120	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		812	-812	M13P	SA	15.11.2019	PINTURA RINES SENTRA
5300215	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,294.40		3,294.40	M13P	KZ	15.11.2019	FACT 5254 IMPRES MAPAS 2 MTROS SOBRE VINIL
1100124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,294.40	-3,294.40	M13P	SA	15.11.2019	MAPAS VINIL IMPLAN
1100146	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
2300134	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100150	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	15.11.2019	E19.13P.P0002.C1A1
2300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100146	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.22	-113,252.22	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100127	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
2300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
2300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
2300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100126	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	SA	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100146	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	27,048.57		27,048.57	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
2300134	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	15.11.2019	HONORARIOS ASIM 1Q NOV19
1100146	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,654.27		3,654.27	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,385.73		1,385.73	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100150	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.11.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100124	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	3,294.40		3,294.40	M13P	SA	15.11.2019	MAPAS VINIL IMPLAN
1100120	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	812		812	M13P	SA	15.11.2019	PINTURA RINES SENTRA
1100146	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.14		20.14	M13P	SA	15.11.2019	NOMINA 1Q NOV 2019
1100177	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		13,920.00	-13,920.00	M13P	SA	16.11.2019	HOJALATERIA SENTRA
4100007	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	13,920.00		13,920.00	M13P	SB	16.11.2019	HOJALATERIA SENTRA
1100177	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	13,920.00		13,920.00	M13P	SA	16.11.2019	HOJALATERIA SENTRA
4100007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		13,920.00	-13,920.00	M13P	SB	16.11.2019	HOJALATERIA SENTRA
1900010	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	19.11.2019	GSTO COMP. IMPLAN
1900010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	19.11.2019	GSTO COMP. IMPLAN
5300216	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,647.60	-25,647.60	M13P	KZ	21.11.2019	FAC 349 Y 350 ADQ DE CAMISAS Y CHALECOS
5300218	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	21.11.2019	
5300255	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	21.11.2019	FF 21 GSTS OFICINA
5300214	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		57,168.00	-57,168.00	M13P	KZ	21.11.2019	PAGO IMPTOS MES OCT 2019
5300242	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		319,396.37	-319,396.37	M13P	KZ	21.11.2019	REINT GTOS OCT
5300254	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	21.11.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
2300145	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	21.11.2019	COMPROBACION DE GTOS PARA AVITUALLAMIENTO DE OFNA
5300214	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	57,168.00		57,168.00	M13P	KZ	21.11.2019	PAGO IMPTOS MES OCT 2019
1100121	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		57,168.00	-57,168.00	M13P	SA	21.11.2019	IMPTOS MES OCT 19 IMPLAN
5300216	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,647.60		25,647.60	M13P	KZ	21.11.2019	FAC 349Y 350 ADQ DE CAMISAS Y CHALECOS
1100125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,647.60	-25,647.60	M13P	SA	21.11.2019	UNIFORMES IMPLAN
5300218	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	21.11.2019	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE
1100136	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	SA	21.11.2019	REGISTRO DE PAGO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE
1100121	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	57,168.00		57,168.00	M13P	SA	21.11.2019	IMPTOS MES OCT 19 IMPLAN
5300242	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	319,396.37		319,396.37	M13P	KZ	21.11.2019	REINT GTOS OCT
5300255	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	21.11.2019	FF 21 GSTS OFICINA
2300146	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	21.11.2019	FF 21 GSTS MENORES
2300145	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8		8	M13P	KR	21.11.2019	PERIODICO PARA NOTAS INFORMATIVAS CONSULTA PUBLICA
2300146	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	8		8	M13P	KR	21.11.2019	PERIODICO PARA NOTAS INFORMATIVAS CONSULTA PUBLICA
5300254	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	50		8	-8	M13P	KZ	21.11.2019	PERIODICO PARA NOTAS INFORMATIVAS CONSULTA PUBLICA
2300145	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	35		35	M13P	KR	21.11.2019	CINCHOS PARA PERIFERICOS DE COMPUTADORA
2300146	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	35		35	M13P	KR	21.11.2019	CINCHOS PARA PERIFERICOS DE COMPUTADORA
5300254	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	50		35	-35	M13P	KZ	21.11.2019	CINCHOS PARA PERIFERICOS DE COMPUTADORA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	112.5		112.5	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	112.5		112.5	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		112.5	-112.5	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	72		72	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	72		72	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		72	-72	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	368		368	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	368		368	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	180		180	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	190		190	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	180		180	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	190		190	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		180	-180	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		190	-190	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		368	-368	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		144	-144	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300146	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	144		144	M13P	KR	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
5300254	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	50		144	-144	M13P	KZ	21.11.2019	INSUMOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL IMPLA
2300145	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
5300254	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		700	-700	M13P	KZ	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300145	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	690.04		690.04	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	690.04		690.04	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
5300254	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		690.04	-690.04	M13P	KZ	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300145	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
5300254	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		700	-700	M13P	KZ	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300145	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	740.14		740.14	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	740.14		740.14	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
5300254	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		740.14	-740.14	M13P	KZ	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300145	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	607.15		607.15	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
2300146	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	607.15		607.15	M13P	KR	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
5300254	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50		607.15	-607.15	M13P	KZ	21.11.2019	COMBUSTIBLE SENTRA GMJ-8303 & YARIS GIA241B
1100125	M13P	512702711	Vestuario y uniformes	40	25,647.60		25,647.60	M13P	SA	21.11.2019	UNIFORMES IMPLAN
1100136	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	SA	21.11.2019	REGISTRO TELEFONO NOVIEMBRE
2300145	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	150		150	M13P	KR	21.11.2019	BOLETO TAXY
2300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	150		150	M13P	KR	21.11.2019	BOLETO TAXY
2300145	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
2300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	62		62	M13P	KR	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
5300254	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		62	-62	M13P	KZ	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
2300145	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
2300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	51		51	M13P	KR	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
5300254	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		51	-51	M13P	KZ	21.11.2019	ESTACIONAMIENTO PLATICA PMDUOET
2300145	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	21.11.2019	
2300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	17		17	M13P	KR	21.11.2019	
2300145	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	29.17		29.17	M13P	KR	21.11.2019	TRANSPORTE URBANO
2300146	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	29.17		29.17	M13P	KR	21.11.2019	TRANSPORTE URBANO
5300254	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		150	-150	M13P	KZ	21.11.2019	BOLETO TAXY
5300254	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50		17	-17	M13P	KZ	21.11.2019	
5300254	M13P										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100122	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,210.00	-14,210.00	M13P	SA	22.11.2019	CUARTO DE PLANA PMDUOET
1100122	M13P	512102151	Material impreso e información digital	40	14,210.00		14,210.00	M13P	SA	22.11.2019	CUARTO PUBLICIDAD PMDUOET
1100182	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		34,312.80	-34,312.80	M13P	SA	28.11.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
4100012	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	34,312.80		34,312.80	M13P	SB	28.11.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
1100182	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	34,312.80		34,312.80	M13P	SA	28.11.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
4100012	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		34,312.80	-34,312.80	M13P	SB	28.11.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
1100162	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		17.4	-17.4	M13P	SA	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
1100132	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100131	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100130	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100133	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100161	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		52.2	-52.2	M13P	SA	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
4100004	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	52.2		52.2	M13P	SB	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
1100147	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 2019
2300135	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		13,549.60	-13,549.60	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100151	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		35,609.93	-35,609.93	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
2300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,005.66	-13,005.66	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100147	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.21	-113,252.21	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 2019
1100149	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,637.62	-6,637.62	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100131	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,005.66		13,005.66	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100133	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
2300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
2300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
2300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100130	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	SA	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100147	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 2019
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	27,048.57		27,048.57	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
2300135	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	71,195.48		71,195.48	M13P	KR	30.11.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
1100147	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,385.73		1,385.73	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,654.27		3,654.27	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100151	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.11.2019	APORT ISSEG 2Q NOV 2019
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,180.58		9,180.58	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.91		3,769.91	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.91		3,769.91	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.91		3,769.91	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.91		3,769.91	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,809.90		3,809.90	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.90		3,769.90	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100148	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,769.91		3,769.91	M13P	SA	30.11.2019	SUB IMSS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	545.6		545.6	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	181.88		181.88	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	545.61		545.61	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	909.49		909.49	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100149	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.11.2019	DESPENSAS NOV 2019
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
1100162	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	17.4		17.4	M13P	SA	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
1100161	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	52.2		52.2	M13P	SA	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
4100004	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		52.2	-52.2	M13P	SB	30.11.2019	COMISIONES NOV 2019
1100147	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.13		20.13	M13P	SA	30.11.2019	NOMINA 2Q NOV 19
5300256	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,488.00	-19,488.00	M13P	KZ	04.12.2019	COMPRA TONNER 410X
5300220	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	04.12.2019	PAGO DE FAC.243 VERSANTIS RENTA DE OFICINA DIC 19
5300220	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	04.12.2019	PAGO DE FAC. 243 VERSANTIS RENTA DE OFICINA DIC 19
1100135	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	SA	04.12.2019	ARRENDAMIENTO DIC IMPLAN
5300256	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	19,488.00		19,488.00	M13P	KZ	04.12.2019	COMPRA TONNER 410X

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100183	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		19,488.00	-19,488.00	M13P	SA	04.12.2019	COMPRA TONNER IMPLAN
1100183	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1		1	M13P	SA	04.12.2019	COMPRA TONNER IMPLAN
1100183	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1.99		1.99	M13P	SA	04.12.2019	COMPRA TONNER IMPLAN
1100183	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	19,485.01		19,485.01	M13P	SA	04.12.2019	COMPRA TONNER IMPLAN
1100135	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	5,800.00		5,800.00	M13P	SA	04.12.2019	ARRENDAMIENTO DIC IMPLAN
1100135	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	8,700.00		8,700.00	M13P	SA	04.12.2019	ARRENDAMIENTO DIC IMPLAN
1100188	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,120.38	-25,120.38	M13P	SA	05.12.2019	CABASSO
4100009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	25,120.38		25,120.38	M13P	SB	05.12.2019	CABASSO
1100187	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,312.80	-34,312.80	M13P	SA	05.12.2019	NO BREAKS
4100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	34,312.80		34,312.80	M13P	SB	05.12.2019	NO BREAKS
1100188	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	24,882.97		24,882.97	M13P	SA	05.12.2019	CABASSO
1100188	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	237.41		237.41	M13P	SA	05.12.2019	CABASSO
4100009	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	50		24,882.97	-24,882.97	M13P	SB	05.12.2019	CABASSO
4100009	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	50		237.41	-237.41	M13P	SB	05.12.2019	CABASSO
1100187	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	34,312.80		34,312.80	M13P	SA	05.12.2019	NO BREAKS
4100011	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	50		34,312.80	-34,312.80	M13P	SB	05.12.2019	NO BREAKS
5300258	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,960.40	-1,960.40	M13P	KZ	10.12.2019	FAC 1643 INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFW Y LIC
5300257	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,945.48	-4,945.48	M13P	KZ	10.12.2019	2Q NOMINA DIC 2019
2300147	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		787.95	-787.95	M13P	KR	10.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
5300257	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,945.48		4,945.48	M13P	KZ	10.12.2019	2Q NOMINA DIC 2019
2300147	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,945.48	-4,945.48	M13P	KR	10.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV19
5300258	M13P	221100001	Proveedores por pagar LP	25	1,960.40		1,960.40	M13P	KZ	10.12.2019	
2300147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,733.43		5,733.43	M13P	KR	10.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q NOV 19
5300221	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,005.66	-13,005.66	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300222	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300223	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,481.87	-5,481.87	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300221	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,385.87	-1,385.87	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300240	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300219	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300237	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300238	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300239	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300219	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300219	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,299.85		60,299.85	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300237	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300237	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,299.85	-60,299.85	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300238	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300238	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,299.85		60,299.85	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300239	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300239	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,299.85	-60,299.85	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300222	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300223	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,481.87		5,481.87	M13P	KZ	13.12.2019	
5300221	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	13.12.2019	HON ASIM 1Q DIC 2019
5300240	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	13.12.2019	HON 1Q DIC 2019
5300260	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		54,950.36	-54,950.36	M13P	KZ	15.12.2019	F 24 50% ANTICIPO MOBIL
2300149	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	54,950.36		54,950.36	M13P	KR	15.12.2019	F 24 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
5300260	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	54,950.36		54,950.36	M13P	KZ	15.12.2019	F 24 50% ANTICIPO MOBIL
2300149	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,950.36	-54,950.36	M13P	KR	15.12.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
1100158	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		54,483.75	-54,483.75	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
2300136	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		11,546.84	-11,546.84	M13P	KR	15.12.2019	HON ASIMI 1Q DIC 2019
1100152	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100158	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		236,793.25	-236,793.25	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100156	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	15.12.2019	E19.13P.P0002.C1A1
1100152	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		151,858.08	-151,858.08	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
2300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	15.12.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
2300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,481.87	-5,481.87	M13P	KR	15.12.2019	HON ASIMI 1Q DIC 2019
2300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	15.12.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
2300136	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	15.12.2019	HONORARIOS ASIM 1Q SEPT 19
1100152	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	21,143.01		21,143.01	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	5,905.56		5,905.56	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
2300136	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	61,668.93		61,668.93	M13P	KR	15.12.2019	HON ASIMI 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	3,893.00		3,893.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,400.00		1,400.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,771.00		2,771.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	19,478.00		19,478.00	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	151,170.00		151,170.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	22,620.00		22,620.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	31,780.00		31,780.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	5,639.00		5,639.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	19,769.00		19,769.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	17,910.00		17,910.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	19,769.00		19,769.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100158	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	22,620.00		22,620.00	M13P	SA	15.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.12.2019	511401411
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.12.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	837.82		837.82	M13P	SA	15.12.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.12.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.12.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100156	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	15.12.2019	APORT ISSEG 1Q NOV 2019
1100156	M13P	511401411									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100152	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.12.2019	NOMINA 1Q DIC 2019
1100176	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,086.00	-1,086.00	M13P	SA	16.12.2019	TEL. CEL DIC 2019
4100008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	1,086.00		1,086.00	M13P	SB	16.12.2019	TEL. CEL DIC 2019
4100008	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	50		1,086.00	-1,086.00	M13P	SB	16.12.2019	TEL. CEL DIC 2019
1100176	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,086.00		1,086.00	M13P	SA	16.12.2019	TEL. CEL DIC 2019
5300230	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,394.00	-4,394.00	M13P	KZ	17.12.2019	COMP DE LLANTAS DE REFACCION PARA YARIS Y SENTRA
5300247	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		48,639.54	-48,639.54	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL FIN DE DICIEMBRE 2019
5300229	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,132.00	-3,132.00	M13P	KZ	17.12.2019	
5300245	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.96	-5,000.96	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300246	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,756.17	-3,756.17	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300249	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		28,253.51	-28,253.51	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2019
5300261	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,120.38	-25,120.38	M13P	KZ	17.12.2019	F-6871 ANTICIPO
1100184	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,500.00	-2,500.00	M13P	SA	17.12.2019	RENTA SALON LEPOMUSENO PMDUOET
5300251	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,028.31	-7,028.31	M13P	KZ	17.12.2019	COMP. ADICIONAL HON ASIMIL
1100186	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,120.38	-25,120.38	M13P	SA	17.12.2019	CABASSO
4100010	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	25,120.38		25,120.38	M13P	SB	17.12.2019	CABASSO
5300244	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,028.31	-7,028.31	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300250	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	7,028.31		7,028.31	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300248	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		35,939.77	-35,939.77	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2019
5300259	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		34,312.80	-34,312.80	M13P	KZ	17.12.2019	F-6871 ANTICIPO SALVADOR BARBA
2300148	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	34,312.80		34,312.80	M13P	KR	17.12.2019	F 25 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
2300150	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	25,120.38		25,120.38	M13P	KR	17.12.2019	F 6871 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
1100186	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	25,120.38		25,120.38	M13P	SA	17.12.2019	CABASSO
4100010	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		25,120.38	-25,120.38	M13P	SB	17.12.2019	CABASSO
5300261	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,120.38		25,120.38	M13P	KZ	17.12.2019	F-6871 ANTICIPO
2300150	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,120.38	-25,120.38	M13P	KR	17.12.2019	F 6871 50% ANTICIPO COMPRA DE MOBILIARIO
5300229	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,132.00		3,132.00	M13P	KZ	17.12.2019	SER DE ALI EN LA 8 SESION ORDINARIA CONSEJO CONSUL
1100139	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,132.00	-3,132.00	M13P	SA	17.12.2019	ALIM JUNTA ORDINARIA
5300230	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,394.00		4,394.00	M13P	KZ	17.12.2019	COMP DE LLANTAS DE REFACCION PARA YARIS Y SENTRA
1100140	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,394.00	-4,394.00	M13P	SA	17.12.2019	MANT VEHICULO YARIS, placa GJA241B
5300259	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	34,312.80		34,312.80	M13P	KZ	17.12.2019	F-6871 ANTICIPO SALVADOR BARBA
2300148	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,312.80	-34,312.80	M13P	KR	17.12.2019	ANTICIPO 2 BREAKS
2300144	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		34,799.70	-34,799.70	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300143	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,209.44	-2,209.44	M13P	KR	17.12.2019	PRIMA VACACIONAL ANUAL HONORARIOS ASIMILABLES
5300248	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	35,939.77		35,939.77	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2019
2300144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		35,939.77	-35,939.77	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADOS Y REALIZADOS POR LA C.P. Magdalena Var
5300244	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300244	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	47,228.21		47,228.21	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300250	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300250	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		47,228.21	-47,228.21	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
5300245	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.96		5,000.96	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
2300143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.96	-5,000.96	M13P	KR	17.12.2019	PRIMA VACACIONAL ANUAL HONORARIOS ASIMILABLES
5300246	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	3,756.17		3,756.17	M13P	KZ	17.12.2019	COMPENSACION ADICIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2019
2300143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,756.17	-3,756.17	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS ARIOS ASIMILABLES
5300247	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	48,639.54		48,639.54	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL FIN DE DICIEMBRE 2019
2300144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		48,639.54	-48,639.54	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADOS Y REALIZADOS POR LA C.P. Magdalena Var
5300249	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	28,253.51		28,253.51	M13P	KZ	17.12.2019	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2019
2300144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		28,253.51	-28,253.51	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		7,028.31	-7,028.31	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS ARIOS ASIMILABLES
5300251	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	7,028.31		7,028.31	M13P	KZ	17.12.2019	CPMENSACION ADICIONAL HON ASIMILADOS
2300144	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	81,653.38		81,653.38	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO DIC 2019
2300143	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	17,994.88		17,994.88	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS ARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	4,017.12		4,017.12	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2.83		2.83	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA C.P.
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2.83		2.83	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,151.83		1,151.83	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA C.P.
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	722.83		722.83	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	4.31		4.31	M13P	KR	17.12.2019	AUTORIZADO Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA C.P.
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,502.51		2,502.51	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	722.83		722.83	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO A HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	26,362.27		26,362.27	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	412.89		412.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	5,122.89		5,122.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	3,263.89		3,263.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	412.89		412.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	17,393.89		17,393.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	3,263.89		3,263.89	M13P	KR	17.12.2019	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES
2300144	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	619.44		619.44	M13P	KR	17.12.201	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100165	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,674.40	-9,674.40	M13P	SA	18.12.2019	SERVICIO IMPLAN
1100165	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	9,674.40		9,674.40	M13P	SA	18.12.2019	SERVICIOS IMPLAN
5300224	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,099.95	-20,099.95	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
5300225	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,148.74	-10,148.74	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
5300226	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,391.53	-14,391.53	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
5300227	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		57,956.00	-57,956.00	M13P	KZ	19.12.2019	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019
5300252	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		132,663.03	-132,663.03	M13P	KZ	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
1100159	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	563,904.79		563,904.79	M13P	SA	19.12.2019	DEP SUBSIDIO DIC 2019
1100164	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		132,663.03	-132,663.03	M13P	SA	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
4100005	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	132,663.03		132,663.03	M13P	S8	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
1100159	M13P	112900001	Otros deudores	11		563,904.79	-563,904.79	M13P	SA	19.12.2019	DEP SUBSIDIO DIC 2019
1100141	M13P	112900001	Otros deudores	1	563,904.79		563,904.79	M13P	SA	19.12.2019	REG SUBSIDIO MES DIC 2019
5300227	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	57,956.00		57,956.00	M13P	KZ	19.12.2019	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019
1100137	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		57,956.00	-57,956.00	M13P	SA	19.12.2019	IMPOTOS MES NOV19 IMPLAN
5300252	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	132,663.03		132,663.03	M13P	KZ	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
1100178	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		132,663.03	-132,663.03	M13P	SA	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
1100137	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	57,956.00		57,956.00	M13P	SA	19.12.2019	IMPOTOS MES NOV19 IMPLAN
5300224	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,099.95		20,099.95	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
5300225	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,148.74		10,148.74	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
5300226	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,391.53		14,391.53	M13P	KZ	19.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
1100141	M13P	422393011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		563,904.79	-563,904.79	M13P	SA	19.12.2019	REG SUBSIDIO MES DIC 2019
1100164	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ling y activ relac	40	132,663.03		132,663.03	M13P	SA	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
4100005	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ling y activ relac	50		132,663.03	-132,663.03	M13P	S8	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
1100178	M13P	513303321	Serv de diseño arquitectura ling y activ relac	40	132,663.03		132,663.03	M13P	SA	19.12.2019	ESTUDIOS MOVILIDAD TUNEL
5300228	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	20.12.2019	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE 2019
1100163	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		493	-493	M13P	SA	20.12.2019	MANTE. DE EQ. DE COMPUTO
5300243	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		288,954.57	-288,954.57	M13P	KZ	20.12.2019	REINT GTOS NOV
1100175	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,378.00	-2,378.00	M13P	SA	20.12.2019	ELECTRICIDAD DIC 2019
5300228	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	20.12.2019	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE 2019
1100138	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	SA	20.12.2019	TEL OFICINA IMPLAN 2020
5300243	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	288,954.57		288,954.57	M13P	KZ	20.12.2019	REINT GTOS NOV
1100163	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	493		493	M13P	SA	20.12.2019	MANT. Y REVISION EQ. COMPUTO
1100175	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	378		378	M13P	SA	20.12.2019	ELECTRICIDAD DIC 2019
1100175	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,800.00		1,800.00	M13P	SA	20.12.2019	ELECTRICIDAD DIC 2019
1100175	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	200		200	M13P	SA	20.12.2019	ELECTRICIDAD DIC 2019
1100138	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	162		162	M13P	SA	20.12.2019	TEL OFICINA IMPLAN 2020
1100138	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,608.00		1,608.00	M13P	SA	20.12.2019	TEL OFICINA IMPLAN 2020
1100138	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	133		133	M13P	SA	20.12.2019	TEL OFICINA IMPLAN 2020
1100153	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100157	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100154	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		67,333.20	-67,333.20	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100153	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,253.53	-113,253.53	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100155	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		3,637.62	-3,637.62	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100153	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	16,366.77		16,366.77	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,969.75		6,969.75	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	534		534	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,654.27		3,654.27	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,385.73		1,385.73	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100157	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,384.55		1,384.55	M13P	SA	30.12.2019	APORT ISSEG 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	862.28		862.28	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,494.15		5,494.15	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,864.99		11,864.99	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,204.02		7,204.02	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100154	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,128.34		7,128.34	M13P	SA	30.12.2019	SUB IMSS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	909.42		909.42	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	545.64		545.64	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	181.88		181.88	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	545.64		545.64	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100155	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	363.76		363.76	M13P	SA	30.12.2019	DESPENSAS DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,847.22		4,847.22	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	28,098.35		28,098.35	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40</							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	750.7		750.7	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	612.49		612.49	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100153	M13P	513903982	Otros impuestos	40	21.45		21.45	M13P	SA	30.12.2019	NOMINA 2Q DIC 2019
1100160	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5.8	-5.8	M13P	SA	31.12.2019	COMISIONES BANCARIAS DIC
1600005	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		3,500.00	-3,500.00	M13P	DG	31.12.2019	ORNAMENTOS IMPLAN
1100190	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		54,950.36	-54,950.36	M13P	SA	31.12.2019	F 24 ADQ DE MOBILIARIO
1100192	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		13,920.00	-13,920.00	M13P	SA	31.12.2019	REG F 69 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA
1100191	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		34,312.80	-34,312.80	M13P	SA	31.12.2019	REG F 25 ADQ UPS
2100007	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	8,108.40		8,108.40	M13P	PA	31.12.2019	REG PASIVO F 6871 CABASSO
2100007	M13P	124115111	Muebles de oficina y estantería	70	8,108.40		8,108.40	M13P	PA	31.12.2019	REG PASIVO F 6871 CABASSO
1100190	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	21,501.18		21,501.18	M13P	SA	31.12.2019	F 24 ADQ DE COMPUTADORA
1100190	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	21,501.18		21,501.18	M13P	SA	31.12.2019	F 24 ADQ DE COMPUTADORA
1100191	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	2,843.60		2,843.60	M13P	SA	31.12.2019	REG F 25 ADQ UPS
1100191	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	17,156.40		17,156.40	M13P	SA	31.12.2019	REG F 25 ADQ DE UPS
1100191	M13P	124135151	Computadoras y equipo periférico	70	14,312.80		14,312.80	M13P	SA	31.12.2019	REG F 25 ADQ DE UPS
1800000	M13P	126305111	Muebles de oficina y estantería	75		2,388.21	-2,388.21	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		81,345.08	-81,345.08	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126305191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	75		1,142.10	-1,142.10	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126305211	Equipo de audio y de video	75		11,462.96	-11,462.96	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126305411	Automóviles y camiones	75		37,166.67	-37,166.67	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	75		238.19	-238.19	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1100168	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		9,509.68	-9,509.68	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A2
1100169	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,512.92	-6,512.92	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A3
1100170	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,264.51	-14,264.51	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A4
1100171	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,754.84	-4,754.84	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C2A1
1100172	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,512.92	-6,512.92	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C2A2
1100173	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,512.92	-6,512.92	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C2A3
1100174	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,264.51	-14,264.51	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM. C3A1
1100179	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		21,263.75	-21,263.75	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A1
1100167	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,112.21	-1,112.21	M13P	SA	31.12.2019	OTROS IMPUESTOS C1A1
1100166	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		33,939.16	-33,939.16	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A1
4100006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	33,939.16		33,939.16	M13P	SB	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A1
2100007	M13P	211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	50		24,882.97	-24,882.97	M13P	PA	31.12.2019	REG PASIVO F 6871 CABASSO
2100007	M13P	211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	50		2,417.63	-2,417.63	M13P	PA	31.12.2019	REG PASIVO F 6871 CABASSO
2100007	M13P	211200195	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	50		16,216.80	-16,216.80	M13P	PA	31.12.2019	REG PASIVO F 6871 CABASSO
2300137	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,721.93	-10,721.93	M13P	KR	31.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
2300137	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,391.53	-14,391.53	M13P	KR	31.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
2300137	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,099.95	-20,099.95	M13P	KR	31.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
2300137	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,148.74	-10,148.74	M13P	KR	31.12.2019	HONORARIOS ASIM 2Q SEPT 19
1100189	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	50		461,737.22	-461,737.22	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOMINA 2018
1100189	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	66,816.93		66,816.93	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	1,272.84		1,272.84	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
2300137	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	55,362.15		55,362.15	M13P	KR	31.12.2019	HON ASIM 2Q DIC 2019
1100189	M13P	511201231	Servicio social	40	17,830.00		17,830.00	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM. 2018
1100189	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	2,808.00		2,808.00	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM 2018
1100189	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,642.32		1,642.32	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,958.48		1,958.48	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,234.94		4,234.94	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM.2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,537.97		4,537.97	M13P	SA	31.12.2019	IIMP NOMINA 2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,992.71		3,992.71	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA 2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,996.14		3,996.14	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	23,438.72		23,438.72	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,521.01		11,521.01	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	54,942.25		54,942.25	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,483.01		9,483.01	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	15,651.66		15,651.66	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA 2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,604.69		13,604.69	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOMINA 2018
1100189	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	11,876.59		11,876.59	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	2,190.00		2,190.00	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,102.31		4,102.31	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	95,373.88		95,373.88	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,706.62		8,706.62	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	59,654.25		59,654.25	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,878.68		5,878.68	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	25,156.44		25,156.44	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,777.33		8,777.33	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOMINA 2018
1100189	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,289.45		2,289.45	M13P	SA	31.12.2019	IMP NOM 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	839.65		839.65	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	709.66		709.66	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	24.49		24.49	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	15.51		15.51	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	4.48		4.48	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	34.95		34.95	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	399.9		399.9	M13P	DG	31.12.2019	ORNATOS IMPLAN
1600005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	50		50	M13P	DG	31.12.2019	ORNAMENTOS IMPLAN
2100007	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	24,882.97		24,882.97	M13P	PA	31.12.2019	REGISTRO PASIVO F 6871 CABASSO
2100007	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	2,417.63		2,417.63	M13P	PA	31.12.2019	REGISTRO PASIVO F 6871 CABASSO
1600005	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	880		880	M13P	DG	31.12.2019	INSUMOS JUNTAS ORDINARIAS
1600005	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	388.7		388.7	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	14.5		14.5	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1600005	M13P	512702711	Vestuario y uniformes	40	43		43	M13P	DG	31.12.2019	FF 2018
1100190	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la ir	40	4,756.00		4,756.00	M13P	SA	31.12.2019	F 24 ADQ DE DISCO DURO
1100190	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la ir	40	7,192.00		7,192.00	M13P	SA	31.12.2019	F 24 ADQ DE UPS NO BREAK
1100160	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	5.8		5.8	M13P	SA	31.12.2019	COMISIONES BANCARIAS DIC
1100192	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	13,920.00						

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100173	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	6,512.92		6,512.92	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM. C2A3
1100174	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	14,264.51		14,264.51	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOM. C3A1
1100179	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	21,263.75		21,263.75	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINA C1A1
1100168	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	9,509.68		9,509.68	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A2
1100169	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	6,512.92		6,512.92	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A3
1100170	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	14,264.51		14,264.51	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A4
1100171	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	4,754.84		4,754.84	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C2A1
1100166	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	33,939.16		33,939.16	M13P	SA	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A1
4100006	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	50		33,939.16	-33,939.16	M13P	SB	31.12.2019	IMP. NOMINAS C1A1
1100167	M13P	513903982	Otros impuestos	40	1,112.21		1,112.21	M13P	SA	31.12.2019	OTROS IMPUESTOS C1A1
1800000	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	2,388.21		2,388.21	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	81,345.08		81,345.08	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551505191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	40	1,142.10		1,142.10	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551505211	Equipo de audio y de video	40	11,462.96		11,462.96	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551505411	Automóviles y camiones	40	37,166.67		37,166.67	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicac	40	238.19		238.19	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2019	AFB01201901201-0000000001
1100001	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
4100004	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		21,531.89	-21,531.89	M13P	SB	01.01.2020	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
1100030	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	1,615,182.23		1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
4100003	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SB	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
1100015	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	21,531.89		21,531.89	M13P	SA	01.01.2020	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
1100031	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	1,615,182.23		1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
1100030	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
4100003	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	1,615,182.23		1,615,182.23	M13P	SB	01.01.2020	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
1100015	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		21,531.89	-21,531.89	M13P	SA	01.01.2020	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
4100004	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	21,531.89		21,531.89	M13P	SB	01.01.2020	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	08.01.2020	CREACION FONDO FIJO
1900000	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	08.01.2020	CREACION DE FONDO FIJO IMPLAN
5300001	M1										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

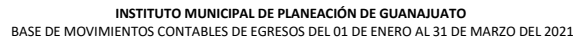
Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100009	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,133.92		1,133.92	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	324.87		324.87	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	268.4		268.4	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	269.31		269.31	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,851.29		8,851.29	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
1100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
2300001	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	15.01.2020	RENTA MES ENERO 2020 IMPLAN
1100009	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.12		20.12	M13P	SA	15.01.2020	NOMINA 1Q ENE 20
5300015	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	17.01.2020	REPOSICION FONDO FIJO
5300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	17.01.2020	REPOSICION FONDO FIJO
2300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	17.01.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 1 IMPLAN
2300017	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	35		35	M13P	KR	17.01.2020	LOGO DE IMPLAN GUANAJUATO
2300017	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	556.9		556.9	M13P	KR	17.01.2020	BOTQUIN MEDIANO YUTERAS OFI ADVANCED GEL 21 CM
2300017	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	238		238	M13P	KR	17.01.2020	USB PARA LA DIRECCION DE GEOESTADISTICA
2300017	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	1,514.85		1,514.85	M13P	KR	17.01.2020	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
2300017	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	36.84		36.84	M13P	KR	17.01.2020	AOAGADOR DE LUZ PARA EL AREA DE ARCHIVO
2300017	M13P	512902911	Herramientas menores	40	46		46	M13P	KR	17.01.2020	LIMA DE TRIANGULO Y UN PASADOR CHICO
2300017	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,378.00		2,378.00	M13P	KR	17.01.2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC Y ENERO
2300017	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admc	40	180		180	M13P	KR	17.01.2020	SERV INSTALACION DE BOTQUIN DE EMERGENCIAS
2300017	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	14.41		14.41	M13P	KR	17.01.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
5300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	23.01.2020	REPOSICION FONDO FIJO
5300014	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		115,265.00	-115,265.00	M13P	KZ	23.01.2020	PAGO SAT DEC IMP RET DIC 19
5300014	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	115,265.00		115,265.00	M13P	KZ	23.01.2020	PAGO SAT IMP RETEN SDOY Y HON ASIM DIC 2019
1100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		115,265.00	-115,265.00	M13P	SA	23.01.2020	IMPTOS MES DIC 2019 IMPLAN
1100002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	115,265.00		115,265.00	M13P	SA	23.01.2020	IMPTOS MES DIC 2019 IMPLAN
5300012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	23.01.2020	REPOSICION FONDO FIJO
2300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	23.01.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 2 IMPLAN
2300018	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y er	40	2,208.05		2,208.05	M13P	KR	23.01.2020	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
2300018	M13P	512902911	Herramientas menores	40	1,544.01		1,544.01	M13P	KR	23.01.2020	HERRAMIENTAS PARA BRINDAR MANTTO EN OFICINAS
2300018	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,086.00		1,086.00	M13P	KR	23.01.2020	SERVICIO TELEFONIA CELULAR
2300018	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	125.94		125.94	M13P	KR	23.01.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300018	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	36		36	M13P	KR	23.01.2020	ESTACIONAMIENTO VEH YARIS PLACA G1A2418 X REUNIONE
5300006	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	24.01.2020	SERV TELEFONICO TELMEX
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	24.01.2020	SERV TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE 2019
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	24.01.2020	SERV TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE
2300008	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.01.2020	SERV TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE
1100017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
4100000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	13,347.30		13,347.30	M13P	SB	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
4100002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	13,347.30		13,347.30	M13P	SB	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100019	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
11											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
4100002	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		1,895.67	-1,895.67	M13P	SB	29.01.2020	ISSEG 2Q FEB 2020
1100007	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.62		592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	MINISTRACION SUBSIDIO AUT ENERO 2020
5300007	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20
5300008	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20
1100028	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		590.59	-590.59	M13P	SA	31.01.2020	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020
1100003	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	SA	31.01.2020	POR PAGO INDEBIDO 2DA QNA DE ENERO 2020
1100003	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	20,113.73		20,113.73	M13P	SA	31.01.2020	REG ADEUDO X PAGO INDEBIDO 2DA QNA ENERO 2020
1100007	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.62	-592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	MINISTRACION SUBSIDIO AUTOR ENERO 2020
1100005	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.62		592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	REG SUBSIDIO MES ENERO 20 IMPLAN
2300002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	31.01.2020	HON ASIMI 2DA ENERO 2020
1100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		38,122.88	-38,122.88	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.52	-113,252.52	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
5300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020
5300008	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020
1100005	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.62	-592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	REG SUBSIDIO NOV 19
1100010	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,304.05		13,304.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
2300002	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020
2300002	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	31.01.2020	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,895.67		1,895.67	M13P	SA	31.01.2020	ISSEG 2Q ENE 2020
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,579.38		2,579.38	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,133.92		1,133.92	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	750.7		750.7	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,133.92		1,133.92	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,397.82		7,397.82	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,055.94		5,055.94	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100024	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,055.94		5,055.94	M13P	SA	31.01.2020	APORT IMSS ENERO 2020
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	324.87		324.87	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	268.4		268.4	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	269.31		269.31	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,851.29		8,851.29	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100010	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100028	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	590.59		590.59	M13P	SA	31.01.2020	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020
1100010	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.14		20.14	M13P	SA	31.01.2020	NOMINA 2Q ENE 20
1100008	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	4							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300047	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		18,397.02	-18,397.02	M13P	KZ	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871 ADQ MOBILIARIO
5300009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		588,442.33	-588,442.33	M13P	KZ	05.02.2020	REINT GTOS DICIEMBRE 2019
2100000	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		25,120.38	-25,120.38	M13P	PA	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871
5300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.02.2020	RENTA OFICINAS IMPLAN MES DE FEBRERO DE 2020
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	05.02.2020	RENTA MES ENERO 2020 IMPLAN
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	18,397.02		18,397.02	M13P	KZ	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871 ADQ MOBILIARIO OFICINA
2100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,397.02	-18,397.02	M13P	PA	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871
2100000	M13P	211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	40	24,882.97		24,882.97	M13P	PA	05.02.2020	FINIQUITO FACTURA 6871
2100000	M13P	211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	40	2,417.63		2,417.63	M13P	PA	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871
2100000	M13P	211200195	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	40	16,216.80		16,216.80	M13P	PA	05.02.2020	FINIQUITO FACT 6871
5300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	588,442.33		588,442.33	M13P	KZ	05.02.2020	REINT GTOS DICIEMBRE 2019
2300003	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	05.02.2020	RENTA MES FEB 2020 IMPLAN
5300017	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	07.02.2020	REPOSICION FONDO FIJO GTOS MEN
5300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	07.02.2020	ROPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES OFICINA
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	07.02.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 3 IMPLAN
2300019	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	566		566	M13P	KR	07.02.2020	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
2300019	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	40	2,350.86		2,350.86	M13P	KR	07.02.2020	LICUADORA Y UTENCILIOS PARA SERV ALIMENTACION
2300019	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,692.83		1,692.83	M13P	KR	07.02.2020	GASOLINA P VEH NISSAN GJM-8303 Y YARIS GJA241B
2300019	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	130.31		130.31	M13P	KR	07.02.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300019	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	260		260	M13P	KR	07.02.2020	ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO PLAZA DL TRUCO
5300018	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	14.02.2020	HONOR ASIM 1A FEB 2020
5300019	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	14.02.2020	HON ASIM 1A QNA FEB 2020
5300020	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	14.02.2020	HON ASIM 1A QNA FEB 2020
2300007	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	14.02.2020	HON ASIMI IRA FEBRERO 2020
5300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	14.02.2020	HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA FEBRERO 2020
5300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	14.02.2020	HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA FEBRERO 2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	14.02.2020	HONORARIOS ASIM 1RA FEB 2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	14.02.2020	HONORARIOS ASIM 1RA FEBRERO 2020
5300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	14.02.2020	HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA FEBRERO 2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	14.02.2020	HONORARIOS ASIM 1RA FEB 2020
2300007	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	14.02.2020	HONORARIOS ASIM 1RA FEBRERO 2020
2300007	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	14.02.2020	HONORARIOS ASIM 1RA FEBRERO 2020
1100016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	13,347.30		13,347.30	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,895.67		1,895.67	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
1100018	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,895.67		1,895.67	M13P	SA	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		3,740.78	-3,740.78	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		1,612.80	-1,612.80	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
4100001	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		871.15	-871.15	M13P	SB	15.02.2020	ISSEG 1Q FEB 2020
5300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		42,845.76	-42,845.76	M13P	KZ	17.02.2020	FACT A164 1er PAGO CTO IMPLAN 001
5300027	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	17.02.2020	REPOSICION FONDO FIJO GTOS MEN
5300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	42,845.76		42,845.76	M13P	KZ	17.02.2020	FACT A164 1er PAGO CONT SPIMPLAN001 2020
2300004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		42,845.76	-42,845.76	M13P	KR	17.02.2020	1ER PAGO CONT IMPLAN 001/2020 LICENCIAMIENTO SIEDG
5300027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	17.02.2020	REPOSICION FONDO FIJO GAS MENORES DE OFICINA
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	17.02.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 6 IMPLAN
2300022	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	209		209	M13P	KR	17.02.2020	VASOS DE PLASTICO PARA USO EN LA OFICINA
2300022	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	780.46		780.46	M13P	KR	17.02.2020	AGUA REFRESCOS REUN JUNTA DIRECTIVA IMPLAN
2300022	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,395.90		1,395.90	M13P	KR	17.02.2020	GASOLINA P VEH NISSAN GJM-8303 Y YARIS GJA241B
2300004	M13P	513103171	Servicios de acceso de internet	40	42,845.76		42,845.76	M13P	KR	17.02.2020	1ER PAGO CONT IMPLAN 001/2020 LICENCIAMIENTO SIEDG
2300022	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,529.00		2,529.00	M13P	KR	17.02.2020	SERV MANTTO VEH YARIS GJA241B 10000 KM
2300022	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	3.64		3.64	M13P	KR	17.02.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300022	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	KR	17.02.2020	CASSETAS P ACUDIR IMPLANEG SILAO GTO
2300022	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	18		18	M13P	KR	17.02.2020	ESTACIONAMIENTO VEH GJA241B MIERCOLES CIUDADANO
5300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		11,949.00	-11,949.00	M13P	KZ	18.02.2020	FACT 3375 ARTICULOS DE LIMPIEZA
1100004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		200,000.00	-200,000.00	M13P	SA	18.02.2020	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANORTE
1100004	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	200,000.00		200,000.00	M13P	SA	18.02.2020	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANORTE
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	11,949.00		11,949.00	M13P	KZ	18.02.2020	
2300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,949.00	-11,949.00	M13P	KR	18.02.2020	ART DESECHABLES Y LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA
2300005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,068.00		1,068.00	M13P	KR	18.02.2020	ART DESECHABLES PARA USO EN LA OFICINA
2300005	M13P	512102161	Material de limpieza	40	8,000.00		8,000.00	M13P	KR	18.02.2020	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
2300005	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,500.00		2,500.00	M13P	KR	18.02.2020	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
2300005	M13P	512102161	Material de limpieza	40	381		381	M13P	KR	18.02.2020	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA
5300021	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725								



Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300020	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	886		886	M13P	KR	19.02.2020	SERV CELULAR DIR GRAL MES DE ENERO 2020
2300020	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	38.5		38.5	M13P	KR	19.02.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300020	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	KR	19.02.2020	ESTACIONAMIENTO VEH GJA241B X REUNION EN SAT
5300022	M13P	111300102	BAÑORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		89,072.00	-89,072.00	M13P	KZ	24.02.2020	PAGO SAT DEC IMP RET ENE 2020
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	89,072.00		89,072.00	M13P	KZ	24.02.2020	PAGO SAT DEC IMP RETEN SUELDOS Y HON ASIM ENE 2020
1100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		89,072.00	-89,072.00	M13P	SA	24.02.2020	IMPOTOS MES ENERO 2020 IMPLAN
1100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	89,072.00		89,072.00	M13P	SA	24.02.2020	IMPOTOS MES ENERO 2020 IMPLAN
5300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	25.02.2020	SERVICIO TELEFONICO TELMEX ENE 20
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	25.02.2020	SERVICIO TELEFONICO TELMEX ENERO 2020
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	25.02.2020	SERV TELEFONICO TELMEX ENERO 2020
2300006	M13P	513103141	Servicio telefonia tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	25.02.2020	SERV TELEFONICO TELMEX ENERO 2020
5300023	M13P	111300102	BAÑORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	26.02.2020	REPOSICION FONDO FIJO GTOS MEN
5300049	M13P	111300102	BAÑORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,527.40	-5,527.40	M13P	KZ	26.02.2020	FACT 421 SERV MAYOR VEH SENTRA
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,527.40	-5,527.40	M13P	KR	26.02.2020	FACT 421 SERVICO MAYOR VEHICULO SENTRA
5300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,527.40		5,527.40	M13P	KZ	26.02.2020	FACT 421 SERVICIO MAYOR VEHÍCULO SENTRA
5300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	26.02.2020	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS MENORES DE OFICINA
2300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	26.02.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 5 IMPLAN
2300021	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	2,350.74		2,350.74	M13P	KR	26.02.2020	AGUA REFRESCOS REUN JUNTA DIRECTIVA IMPLAN
2300021	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y en	40	574.2		574.2	M13P	KR	26.02.2020	SERV CANAPES OFRECER EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
2300021	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,135.69		1,135.69	M13P	KR	26.02.2020	GASOLINA P VEH NISSAN GJM-8303 Y YARIS GJA241B
2300021	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	886		886	M13P	KR	26.02.2020	SERV CELULAR DIR GRAL MES DE ENERO 2020
2300027	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mar	40	5,527.40		5,527.40	M13P	KR	26.02.2020	FACT 421 SERVICIO MAYOR VEHÍCULO SENTRA
2300021	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	53.37		53.37	M13P	KR	26.02.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
5300024	M13P	111300102	BAÑORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	27.02.2020	GTOS A COMP APO CAP ENER ENE CEL
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	27.02.2020	GTO A COMPROBAR CAPACITACION ENERGIA ELEC Y CAPACI
5300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	27.02.2020	GASTOS A COMPROBAR APOYO CAPAC ENRG ELEC Y CELULAR
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	27.02.2020	GTO A COMPROBAR CAPACITACION ENERGIA ELEC Y CAPACI
5300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	28.02.2020	HON ASIM 2A QNA FEBRERO 2020
5300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	28.02.2020	HON ASIM 2A QNA FEBRERO 2020
5300046	M13P										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	750.7		750.7	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	612.49		612.49	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,133.92		1,133.92	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,992.09		2,992.09	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,315.35		1,315.35	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	870.81		870.81	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	710.5		710.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,315.35		1,315.35	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,032.56		13,032.56	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	8,906.87		8,906.87	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.60		5,187.60	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,187.64		5,187.64	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100025	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	8,906.87		8,906.87	M13P	SA	29.02.2020	APORT IMSS FEBRERO 2020
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	324.87		324.87	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	268.4		268.4	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	178.72		178.72	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	117.26		117.26	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	118.71		118.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	269.31		269.31	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	384.03		384.03	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	138.5		138.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	138.5		138.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	313.4		313.4	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	138.5		138.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	209.56		209.56	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	138.5		138.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	139.95		139.95	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	314.27		314.27	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	138.5		138.5	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,851.29		8,851.29	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,782.55		6,782.55	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,275.61		4,275.61	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100011	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,623.53		9,623.53	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,267.57		10,267.57	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,157.30		11,157.30	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,867.77		7,867.77	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,959.71		4,959.71	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,157.30		11,157.30	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 2Q FEB 20
1100011	M13P	513903982	Otros impuestos	40	20.14		20.14	M13P	SA	29.02.2020	NOMINA 1Q FEB 20
5300039	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	05.03.2020	REINTEGRO FONDO FIJO GTOS OFIC
5300032	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	05.03.2020	FACT VER261 RENTA OFIC MZO 2020
5300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.03.2020	FACT VER261 RENTA OFICINAS MES DE MARZO DE 2020
5300039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	05.03.2020	REINTEGRO FONDO FIJO GASTOS MENORES DE OFICINA
2300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	05.03.2020	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 7 IMPLAN
2300023	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,539.25		1,539.25	M13P	KR	05.03.2020	PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN LA OFICINA
2300023	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	2,366.00		2,366.00	M13P	KR	05.03.2020	AGUA REFRESCOS REUN JUNTA DIRECTIVA IMPLAN
2300023	M13P	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	40	1,036.00		1,036.00	M13P	KR	05.03.2020	JABON Y LIQUIDO ANTIMICROBIAL ALCOHOL
2300023	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	58.75		58.75	M13P	KR	05.03.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
1100029	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	1,185,315.16		1,185,315.16	M13P	SA	11.03.2020	MINISTRACION SUBSIDIO AUT FEBRERO Y MARZO 2020
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DG	11.03.2020	COMP D GTOS OPERACION LUZ Y CAPACITACION
1100029	M13P	112900001	Otros deudores	11		1,185,315.16	-1,185,315.16	M13P	SA	11.03.2020	MINISTRACION SUBSIDIO AUT FEBRERO Y MARZO 2020
1600000	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	1,160.00		1,160.00	M13P	DG	11.03.2020	INSCRIPCION CURSO QGIS APLICADO AL URBANISMO
1600000	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,319.00		2,319.00	M13P	DG	11.03.2020	SERV ENERGIA ELECTRICA OFICINAS IMPLAN FEB 2020
1600000	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	DG	11.03.2020	SERV TELEFONIA CELULAR MES FEB 2020
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	84		84	M13P	DG	11.03.2020	SERV TAXI POR REUNION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	551		551	M13P	DG	11.03.2020	PASAJE SALIDA QUERETARO CAPACITACION LAURA GARCES
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,328.41	-19,328.41	M13P	KZ	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERÍA
5300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,250.00	-6,250.00	M13P	KZ	13.03.2020	APOYO PROF MAEST 1er SEM 2020
5300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		696	-696	M13P	KZ	13.03.2020	FACT 3533 COMPRA ARTS DE LIMPIEZA
5300033	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020
5300034	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020
5300035	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020
5300011	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		287,829.93	-287,829.93	M13P	KZ	13.03.2020	REGISTRO GASTOS MES DE ENERO 2020
5300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	19,328.41		19,328.41	M13P	KZ	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERÍA
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		19,328.41	-19,328.41	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	696		696	M13P	KZ	13.03.2020	FACT 3533 COMPRA ARTS DE LIMPIEZA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1RA MARZO 2020
5300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020
2300010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1RA DE MARZO 2020
5300034	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MARZO 2020
2300010	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1RA MARZO 2020
5300035	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1Q MARZO 2020
5300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	6,250.00		6,250.00	M13P	KZ	13.03.2020	APOYO PROFESIONAL MAESTRIA 1er SEMESTRE 2020
2300010	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1RA MARZO 2020
2300010	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	13.03.2020	HONORARIOS ASIM 1RA MARZO 2020
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	3,404.00		3,404.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,924.41		1,924.41	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300012	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	13.03.2020	FACT 0294 PAPELERIA P ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2300014	M13P	512102161	Material de limpieza	40	696		696	M13P	KR	13.03.2020	CESTO PARA BASURA CON PEDAL P OFICINA IMPLAN
1100006	M13P	112900001	Otros deudores	1	1,185,315.16		1,185,315.16	M13P	SA	15.03.2020	REG SUBSIDIO MES FEBRERO Y MARZO 20 IMPLAN
1100021	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.51	-15,966.51	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.54	-117,436.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100006	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	15.03.2020	REG SUBSIDIO FEBRERO 20
1100006	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	15.03.2020	REG SUBSIDIO MARZO 20
1100021	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100022	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.03.2020	ISSEG 1Q MARZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.02		124.02	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
1100021	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	15.03.2020	NOMINA 1Q MZO 2020
5300036	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		55,757.00	-55,757.00	M13P	KZ	17.03.2020	PAGO SAT DEC IMP RET FEB 2020
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	55,757.00		55,757.00	M13P	KZ	17.03.2020	PAGO SAT DEC IMP RET SUELDOS Y HON ASIM FEB 2020
1100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		55,757.00	-55,757.00	M13P	SA	17.03.2020	IMPTOS MES FEB 2020 IMPLAN
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	55,757.00		55,757.00	M13P	SA	17.03.2020	IMPTOS MES FEB 2020 IMPLAN
5300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	20.03.2020	REINTEGRO FONDO FIJO GOTOS MEN
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		860	-860	M13P	KZ	20.03.2020	FACT 3586 ARTICULOS DE LIMPIEZA
5300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,975.80	-8,975.80	M13P	KZ	20.03.2020	POL SEG INMUEBLE VIG MZO 2020-2021
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,975.80	-8,975.80	M13P	KR	20.03.2020	POLIZA DE SEGURO DEL INMUEBLE VIG MZO 2020-2021
5300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,975.80		8,975.80	M13P	KZ	20.03.2020	POLIZA DE SEGURO DEL INMUEBLE VIG MZO 2020-2021
5300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	860		860	M13P	KZ	20.03.2020	FACT 3586 ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		860	-860	M13P	KR	20.03.2020	GEL ANTIMICROBIAL ALCOHOL EN GEL PARA USO EN OFICI
5300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300024	M13P	512102161	Material de limpieza	40	696		696	M13P	KR	20.03.2020	CESTOS PARA BASURA PARA AREAS DE IMPLAN
2300015	M13P	512102161	Material de limpieza	40	860		860	M13P	KR	20.03.2020	GEL ANTIMICROBIAL ALCOHOL EN GEL PARA USO EN OFICI
2300024	M13P	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	40	1,111.50		1,111.50	M13P	KR	20.03.2020	MELICAMENTOS P PRIMEROS AUXILIOS P EMERGENCIAS MED
2300024	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,895.49		1,895.49	M13P	KR	20.03.2020	GASOLINA P VEH NISSAN GJMJ-8303 Y YARIS GJ2421B
2300024	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	KR	20.03.2020	SERV CELULAR DIR GRAL MES DE FEBRERO 2020
2300028	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,975.80		8,975.80	M13P	KR	20.03.2020	POLIZA DE SEG PATRIM INMUEBLE VIG MZO 2020-2021
2300024	M13P	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	40	150.8		150.8	M13P	KR	20.03.2020	IMPRESION DE PMDUOET P ENTREGA A GOB ESTADO
2300024	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	4.21		4.21	M13P	KR	20.03.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
2300024	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	256		256	M13P	KR	20.03.2020	ESTACIONAMIENTO VUH OFICIAL X REUNIONES DE TRABAJO
5300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	21.03.2020	PAGO SERV TELMEX FEBRERO 2020
5300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	21.03.2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
2300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MES DE FEB 2020
2300025	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
2300016	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
5300010	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	24.03.2020	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020
2300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	26.03.2020	RENTA MES DE MARZO IMPLAN 2020
2300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		6,250.00	-6,250.00	M13P	KR	26.03.2020	MAESTRIA EN PLANTEAMIENTO URBANO Y REG ENE A JUN20
2300013	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	6,250.00		6,250.00	M13P	KR	26.03.2020	MAESTRIA EN PLANTEAMIENTO URBANO Y REG ENE A JUN20
2300011	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	26.03.2020	RENTA MES DE MARZO IMPLAN 2020
5300045	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.03.2020	HONORARIOS ASIM 2Q MARZO 2020
5300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.03.2020	HONORARIOS ASIM 2Q MARZO 2020
5300037	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2Q MARZO 2020
5300038	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2Q MARZO 2020
2300026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	31.03.2020	HON ASIMI 2DA MARZO 2020
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.59	-15,966.59	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		38,391.19	-38,391.19	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
5300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2A QNA MARZO DE 2020
2300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MARZO 2020
5300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 21Q MARZO 2020
2300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MARZO 2020
2300026	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MARZO 2020
1100020	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
2300026	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2DA FEBRERO 2020
2300026	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	31.03.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MARZO 2020
1100020	M13P	513103131	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	513103131	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	513103131	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	513103131	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	513103131	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	31.03.2020	ISSEG 2Q MARZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,530.50		7,530.50	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,078.26		5,078.26	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,957.74		2,957.74	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100026	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,078.25		5,078.25	M13P	SA	31.03.2020	APORT IMSSMARZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.02		124.02	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1100020	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	31.03.2020	NOMINA 2Q MZO 2020
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	01.04.2020	GTOS X COMPROBAR
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	10,000.00	M13P	DR	01.04.2020	GTOS X COMPROBAR
5300055	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		320,504.35	-320,504.35	M13P	KZ	14.04.2020	IMPORTE NOMINA FEBRERO 2020
5300056	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	14.04.2020	F- VER267 RENTA OF ABRIL 2020
2300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	14.04.2020	RENTA MES DE ABRIL OFICINAS IMPLAN
5300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	14.04.2020	F- VER267 RENTA OF ABRIL
5300055	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	320,504.35		320,504.35	M13P	KZ	14.04.2020	IMPORTE NOMINA FEB 2020
2300029	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	14.04.2020	RENTA MES DE ABRIL OFICINAS IMPLAN
5300053	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.04.2020	HON ASIM 1a ABRIL 2020
5300057	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300060	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300058	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300059	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
2300030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.04.2020	HON ASIMI 1a ABRIL 2020
2300032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL
2300033	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
1100032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.59	-15,966.59	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
2300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,313.63		60,313.63	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.04.2020	HON ASIMI 1a ABRIL 2020
2300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.04.2020	HON ASIMI 1a ABRIL 2020
2300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
5300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
1100032	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
2300032	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
2300033	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.04.2020	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020
2300030	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.04.2020	HON ASIMI 1a ABRIL 2020
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.02		124.02	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.04.2020	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
1100032	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	15.04.2020	NOMINA 1Q ABRIL 2020
5300061	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		8,792.80	-8,792.80	M13P	KZ	16.04.2020	SIST NOMIPAQ LIC INSTALACIÓN
5300062	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		53,905.00	-53,905.00	M13P	KZ	16.04.2020	IMPOTOS MARZO 2020 IMPLAN
5300061	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,792.80		8,792.80	M13P	KZ	16.04.2020	SIST NOMIPAQ LIC INSTALACIÓN
1100033	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,792.80	-8,792.80	M13P	SA	16.04.2020	SIST NOMIPAQ LIC INSTALACIÓN
5300062	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	16.04.2020	IMPOTOS MARZO 2020 IMPLAN
1100034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,905.00	-53,905.00	M13P	SA	16.04.2020	IMPOTOS MARZO 2020 IMPLAN
1100034	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,905.00		53,905.00	M13P	SA	16.04.2020	IMPOTOS MARZO 2020 IMPLAN
1100033	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	8,792.80		8,792.80	M13P	SA	16.04.2020	SIST NOMIPAQ LIC INSTALACIÓN
5300054	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	22.04.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MARZO 2020
1100053	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	22.04.2020	SUBSIDIO ABRIL 2020
1100035	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	22.04.2020	REG SUBSIDIO ABRIL 2020
1100053	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	22.04.2020	SUBSIDIO ABRIL 2020
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	22.04.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MARZO 2020
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	22.04.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MARZO 2020
1100035	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	22.04.2020	REG SUBSIDIO ABRIL 2020
2300031	M13P	51103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	22.04.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MARZO 2020
5300063	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		25,058.10	-25,058.10	M13P	KZ	24.04.2020	TONER HP 410X
5300064	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,990.05	-5,990.05	M13P	KZ	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL
5300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,058.10		25,058.10	M13P	KZ	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,058.10	-25,058.10	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,990.05		5,990.05	M13P	KZ	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,990.05	-5,990.05	M13P	KR	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	6,058.10		6,058.10	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	6,000.00		6,000.00	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300034	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2,000.00		2,000.00	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X
2300035	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	5,990.05		5,990.05	M13P	KR	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL
5300066	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
5300065	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
5300067	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300036	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300037	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300038	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300038	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.59	-15,966.59	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		68,917.32	-68,917.32	M13P	SA	30.04.2020	APORT IMSS LIQ MARZO 2020
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		16,016.89	-16,016.89	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		11,942.70	-11,942.70	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
5300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
5300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300036	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
1100036	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
2300037	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300038	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
2300036	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.04.2020	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,935.38		1,935.38	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	4,488.96		4,488.96	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,274.82		2,274.82	M13P	SA	30.04.2020	ISSEG 1Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,373.58		13,373.58				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,323.40		5,323.40	M13P	SA	30.04.2020	APORT IMSS LIQ MARZO 2020
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,323.40		5,323.40	M13P	SA	30.04.2020	APORT IMSS LIQ MARZO 2020
1100040	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,139.97		9,139.97	M13P	SA	30.04.2020	APORT IMSS LIQ MARZO 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.02		124.02	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	2,317.53		2,317.53	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,583.87		1,583.87	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	922.49		922.49	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100039	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,583.87		1,583.87	M13P	SA	30.04.2020	ENERO-MARZ 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
1100036	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	30.04.2020	NOMINA 2Q ABRIL 2020
5300082	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	08.05.2020	RENTA VERSATIS MAYO 2020
1100041	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		313,735.87	-313,735.87	M13P	SA	08.05.2020	REINTEGRO GASTOS NOMINA MES MARZO
5300082	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	08.05.2020	RENTA VERSATIS MAYO 2020
2100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	PA	08.05.2020	FVER273 RENTA MES DE MAYO OFNAS IMPLAN
1100041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	313,735.87		313,735.87	M13P	SA	08.05.2020	REINTEGRO GASTOS NOMINA MES MARZO
2100001	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	PA	08.05.2020	FVER273 RENTA MES DE MAYO OFNAS IMPLAN
5300076	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		21,581.80	-21,581.80	M13P	KZ	15.05.2020	COMPRA TONNERS
5300080	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1a MAY 20
5300081	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1a MAY 2020 MAGDALENA
5300068	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
5300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	21,581.80		21,581.80	M13P	KZ	15.05.2020	COMPRA TONNERS
2300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		21,581.80	-21,581.80	M13P	KR	15.05.2020	ADQ CARTUCHO TINTAS VARIOS COLORES
2300039	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300040	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300041	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.53	-15,966.53	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.92	-117,436.92	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
5300080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1a MAY 20
2300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
5300081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1a MAY 2020 MAGDALENA
5300068	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300039	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
1100047	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
2300039	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300040	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
2300041	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.05.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA MAYO
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.05.2020	ISSEG 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
2300043	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	21,581.80		21,581.80	M13P	KR	15.05.2020	ADQ CARTUCHO TINTAS VARIOS COLORES
1100047	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	15.05.2020	NOMINA 1Q MAYO 2020
5300079	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		6,960.00	-6,960.00	M13P	KZ	19.05.2020	ANTIVIRUS KASPE
5300079	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,960.00		6,960.00	M13P	KZ	19.05.2020	ANTIVIRUS KASPE
2300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,960.00	-6,960.00	M13P	KR	19.05.2020	FA 110 ADQ 15 KASPERSKY ANTIVIRUS
2300042	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	19.05.2020	FA 110 ADQ 15 KASPERSKY ANTIVIRUS
1100054	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	SUBSIDIO MAYO 2020
1100044	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	REG SUBSIDIO MAYO 2020
1100054	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	SUBSIDIO MAYO 2020
1100044	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	REG SUBSIDIO MAYO 2020
5300075	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	22.05.2020	SERV TELMEX MAYO 2020
5300078	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		53,905.00	-53,905.00	M13P	KZ	22.05.2020	IMPUESTOS ABRIL 2020
1100042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,905.00	-53,905.00	M13P	SA	22.05.2020	IMPOTOS ABRIL 2020 IMPLAN
5300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	22.05.2020	SERV TELMEX MAYO 2020
2300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	22.05.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MAYO 2020
5300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	22.05.2020	IMPUESTOS ABRIL 2020
1100042	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	53,905.00		53,905.00	M13P	SA	22.05.2020	IMPOTOS ABRIL 2020 IMPLAN
2300044	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	22.05.2020	SERV TELEFONICO TELMEX ABRIL 2020
5300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO ALFREDO
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO MAGDALENA
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300077	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,640.00	-4,640.00	M13P	KZ	29.05.2020	CUBREBOCA KN95
5300092	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02
1100059	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02 2020
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,640.00		4,640.00	M13P	KZ	29.05.2020	CUBREBOCA KN95
2300056	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,640.00	-4,640.00	M13P	KR	29.05.2020	CUBREBOCAS KN95
2300046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300045	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,313.63		60,313.63	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
5300071	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO MAGDALENA
5300092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02
5300070	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO ALFREDO
2300047	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300045	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
5300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA MAYO FLORES RAMÓN
2300045	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300046	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
2300047	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	29.05.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA MAYO
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,524.10		1,524.10	M13P	SA	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02 ART. DESECHABLES
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	40		40	M13P	SA	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02 ART. DESECHABLES
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	233.25		233.25	M13P	SA	29.05.2020	COMP GSTOS CG-02 ART. DESECHABLES
1100059	M13P	512102161	Material de limpieza	40	354.1		354.1	M13P	SA	29.05.2020	LIMPIADORES MULTIUSOS Y LAVATRATES
1100059	M13P	512102161	Material de limpieza	40	165		165	M13P	SA	29.05.2020	LIMPIADORES MULTIUSOS Y LAVATRATES
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	580.01		580.01	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	388		388	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	490.01		490.01	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	72		72	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	108		108	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	540		540	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	528		528	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	328		328	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES IMPLAN
1100059	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500.01		500.01	M13P	SA	29.05.2020	GASOLINA VEHICULO YARIS PLACA GJA241B
2300056	M13P	512702741	Productos textiles	40	4,640.00		4,640.00	M13P	KR	29.05.2020	CUBREBOCAS KN95
1100059	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,044.00		2,044.00	M13P	SA	29.05.2020	SERV ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020
1100059	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA DE LIMPIADORES MULTIUSOS Y LAVATRATES
1100059	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	SA	29.05.2020	COMPRA DE LIMPIADORES MULTIUSOS Y LAVATRATES
1100059	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	240		240	M13P	SA	29.05.2020	ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO Y TRANSPORT UR
1100059	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	29.52		29.52	M13P	SA	29.05.2020	ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO Y TRANSPORT UR
1100059	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	SA	29.05.2020	CASETAS PARA IMPLANEG EN SILAO, GTO
1100050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.55	-15,966.55	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,182.64	-4,182.64	M13P	SA	31.05.2020	
1100051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		38,122.88	-38,122.88	M13P			

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100049	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.05.2020	ISSEG 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,397.83		7,397.83	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,055.94		5,055.94	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,944.74		2,944.74	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100051	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,055.93		5,055.93	M13P	SA	31.05.2020	APORT IMSS LIQ MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	554.71		554.71	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	811.66		811.66	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100052	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	323.08		323.08	M13P	SA	31.05.2020	abr-20
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100050	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	31.05.2020	NOMINA 2Q MAYO 2020
1100043	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		341,984.79	-341,984.79	M13P	SA	01.06.2020	GASTOS NOMINA MES ABRIL
1100043	M13P	111300001	Otras ctas por pagar CP	25	341,984.79		341,984.79	M13P	SA	01.06.2020	GASTOS NOMINA MES ABRIL
5300091	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	05.06.2020	ARRENDAMIENTO JUNIO 2020 IMPLAN
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.06.2020	GTOS X COMPROBAR CG-03
5300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.06.2020	ARRENDAMIENTO JUNIO 2020 IMPLAN
2100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	PA	05.06.2020	FVER286 RENTA MES DE JUNIO OFNAS IMPLAN
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.06.2020	GTOS X COMPROBAR CG-03
2100002	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	PA	05.06.2020	FVER286 RENTA MES DE JUNIO OFNAS IMPLAN
1100055	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	SUBSIDIO JUNIO 2020
1100045	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	REG SUBSIDIO JUNIO 2020
1100055	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	SUBSIDIO JUNIO 2020
1100045	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	REG SUBSIDIO JUNIO 2020
5300084	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 2020
5300083	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20
5300085	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 2020
2300049	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	5,555.48		-5,555.48	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
2300050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	2,037.43		-2,037.43	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
2300051	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	3,404.04		-3,404.04	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
1100056	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	15,966.54		-15,966.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.91	-117,436.91	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUN
5300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20
5300084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 2020
5300085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1a JUN 2020 FLORES RAMÓN
2300049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
1100056	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
2300049	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
2300050	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
2300051	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.06.2020	HONORARIOS ASIM 1RA QNA JUNIO
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100057	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.06.2020	ISSEG 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1100056	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10.9		10.9	M13P	SA	15.06.2020	NOMINA 1Q JUNIO 2020
1900004	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	19.06.2020	GTOS X COMPROBAR CG-04
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	19.06.2020	GTOS X COMPROBAR CG-04
5300090	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		53,905.00	-53,905.00	M13P	KZ	23.06.2020	IMPUESTOS MAYO 2020 FEDERALES
5300089	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	23.06.2020	TELEFONIA IMPLAN JUNIO 20
5300089	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	23.06.2020	TELEFONIA IMPLAN JUNIO 20
2300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	23.06.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MAYO 2020
5300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	23.06.2020	IMPUESTOS MAYO 2020 FEDERALES
1100046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,905.00	-53,905.00	M13P	SA	23.06.2020	IMPTOS MAYO 2020 IMPLAN
1100046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	53,905.00		53,905.00	M13P	SA	23.06.2020	IMPTOS MAYO 2020 IMPLAN
2300048	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	23.06.2020	SERV TELEFONICO TELMEX MAYO 2020
5300086	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,603.44	-13,603.44	M13P	KZ	30.06.2020	HONO ASIM Y COMPENSACION 2DA JUNIO 2020
5300087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,086.62	-19,086.62	M13P	KZ	30.06.2020	HONORARIOS Y COMPENSACIÓN 2DA JUNIO 2020
5300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,873.49	-25,873.49	M13P	KZ	30.06.2020	HONORARIOS Y COMPENSACIÓN 2DA JUNIO 2020
2300053	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,064.32	-8,064.32	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300054	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,011.51	-3,011.51	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300055	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,155.66	-5,155.66	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
1100060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		21,370.83	-21,370.83	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
2300052	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
5300069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	5,555.48		5,555.48	M13P	KZ	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
1100061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		68,754.54	-68,754.54	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,167.80	-4,167.80	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		154,250.62	-154,250.62	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
5300069	M13P										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300055	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,086.62	-19,086.62	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,873.49	-25,873.49	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
5300088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,873.49		25,873.49	M13P	KZ	30.06.2020	HONORARIOS Y COMPENSACIÓN 2DA JUNIO 2020
1100060	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
2300052	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300053	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	33,937.81		33,937.81	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300054	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	16,614.95		16,614.95	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
2300055	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	24,242.28		24,242.28	M13P	KR	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
5300069	M13P	511201212	Honorarios asimilados	50		25,669.21	-25,669.21	M13P	KZ	30.06.2020	HONORARIOS ASIM 2DA QNA JUNIO
1100060	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200		200	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	9,069.00		9,069.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	5,905.00		5,905.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	4,047.00		4,047.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,882.00		2,882.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	5,905.00		5,905.00	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100058	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	30.06.2020	ISSEG 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,118.37		9,118.37	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	13,341.99		13,341.99	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,310.83		5,310.83	M13P	SA	30.06.2020	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	552.75		552.75	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	552.75		552.75	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.06.2020	NOMINA 2Q JUNIO 2020
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	808.79		808.79	M13P	SA	30.06.2020	may-20
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40</							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300121	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	GSTS X COMP. 05.06.2020
5300123	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	FONDO FIJO IMPLAN 009
5300106	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,060.00	-4,060.00	M13P	KZ	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
5300122	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	GSTS X COMP. 19.06.2020
1100075	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.07.2020	COMPROBACION
1100076	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.07.2020	COMPROBACION GSTS X COMPROBAR
2300069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,060.00	-4,060.00	M13P	KR	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
1100069	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,060.00	-4,060.00	M13P	SA	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
4100008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	4,060.00		4,060.00	M13P	SB	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
5300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,060.00		4,060.00	M13P	KZ	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
5300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	GSTS X COMP. 05.06.2020
5300122	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	GSTS X COMP. 19.06.2020
5300123	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.07.2020	FONDO FIJO IMPLAN 009
2300081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.07.2020	REEMB DE FONDO FIJO IMPLAN FF003
1100090	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		2,963,287.90	-2,963,287.90	M13P	SA	01.07.2020	RECLASIFICACION SUBSIDIOS
1100090	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	40	2,963,287.90		2,963,287.90	M13P	SA	01.07.2020	RECLASIFICACION SUBSIDIOS
2300081	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	1,500.00		1,500.00	M13P	KR	01.07.2020	TAPETES SANITIZANTES IMPLAN COVID-19
1100075	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	999		999	M13P	SA	01.07.2020	MALETAS PARA LAPTOP COORD. ADMINISTRATIVA
1100076	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	1,447.40		1,447.40	M13P	SA	01.07.2020	CARPETAS DE ARGOLLA
2300081	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	189		189	M13P	KR	01.07.2020	ADQUISICION DE MEMORIAS USB
1100076	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	716.56		716.56	M13P	SA	01.07.2020	COMPRA MEMORIAS USB
2300081	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,040.68		1,040.68	M13P	KR	01.07.2020	PAPEL HIGIENICO INSTALACIONES IMPLAN
1100075	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	408		408	M13P	SA	01.07.2020	INSUMOS PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS IMPLAN
1100076	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,710.00		1,710.00	M13P	SA	01.07.2020	INSUMOS PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS IMPLAN
1100076	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,240.00		1,240.00	M13P	SA	01.07.2020	INSUMOS PARA SESIONES Y JUNTAS EN EL IMPLAN
2300081	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	2,005.33		2,005.33	M13P	KR	01.07.2020	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES TRABAJO
1100076	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	311		311	M13P	SA	01.07.2020	COMPRA DE PILAS Y BARRA MULTICONTACTO
1100075	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	700		700	M13P	SA	01.07.2020	COMBUSTIBLE SENTRA PLACA GMJ8303
1100076	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	1,246.44		1,246.44	M13P	SA	01.07.2020	COMBUSTIBLE SENTRA PLACA GMJ8303
1100075	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la In	40	464		464	M13P	SA	01.07.2020	ANTIVIRUS LAPTOP COORD. ADMINISTRATIVA
1100076	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,489.00		1,489.00	M13P	SA	01.07.2020	RENOVACION POLIZA 0950197195 SENTRA
1100075	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	SA	01.07.2020	TEL. CELULAR MAYO DIR. GENERAL
1100076	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886		886	M13P	SA	01.07.2020	TEL. CELULAR MAYO DIR. GENERAL
1100069	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,060.00		4,060.00	M13P	SA	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
2300069	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,060.00		4,060.00	M13P	KR	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
4100008	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	50		4,060.00	-4,060.00	M13P	SB	01.07.2020	SISTEMA NOMINAS
1100075	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	4,241.20		4,241.20	M13P	SA	01.07.2020	RENOVACIÓN POLIZA 0950197195 SENTRA, SEGURO VEHICU
1100075	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	2,000.00		2,000.00	M13P	SA	01.07.2020	SERVICIOS DE INSTALACIONES DE ANTIVIRUS
1100076	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	500		500	M13P	SA	01.07.2020	SERVICIOS DE INSTALACIONES A IMPRESORAS
1100076	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	348		348	M13P	SA	01.07.2020	TELEFONIA IMPLAN MES DE MAYO
1100075	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	301.8		301.8	M13P	SA	01.07.2020	TRANSPORTE PARA RECOJER UNIDAD NISSAN SENTRA
1100076	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	105.6		105.6	M13P	SA	01.07.2020	TRANSPORTE DEL PERSONAL IMPLAN A FINANZAS MPAL
2300081	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	264.99		264.99	M13P	KR	01.07.2020	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES
5300107	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,249.00	-1,249.00	M13P	KZ	02.07.2020	CAPA.TALLER NOMINAS
5300107	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,249.00		1,249.00	M13P	KZ	02.07.2020	CAPA.TALLER NOMINAS
2300070	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,249.00	-1,249.00	M13P	KR	02.07.2020	CAPA TALLER NOMINA
2300070	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	1,249.00		1,249.00	M13P	KR	02.07.2020	CAPA TALLER NOMINA
5300119	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		301,294.62	-301,294.62	M13P	KZ	09.07.2020	REINTEGRO NOMINA PAGO MAYO 2020
5300119	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	301,294.62		301,294.62	M13P	KZ	09.07.2020	REINTEGRO NOMINA PAGO MAYO 2020
5300108	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		3,480.00	-3,480.00	M13P	KZ	10.07.2020	MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300108	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,480.00		3,480.00	M13P	KZ	10.07.2020	MASCARILLAS CUBREBOCAS
2300071	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,480.00	-3,480.00	M13P	KR	10.07.2020	MASCARILLAS CUBREBOCAS
2300071	M13P	512402481	Materiales complementarios	40	3,480.00		3,480.00	M13P	KR	10.07.2020	MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300111	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
5300110	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300072	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS 1ra JULIO 2020
2300073	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300074	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
1100080	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.52	-15,966.52	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2067
1100081	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,486.64	-117,486.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2068
5300110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300073	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
5300111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300074	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300072	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS 1ra JULIO 2020
1100080	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2020
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2021
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2027
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2031
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2040
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2045
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2049
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2053
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2057
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2062
1100080	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2035
2300072	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS 1ra JULIO 2020
2300074	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
2300073	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.07.2020	HONORARIOS ASIM 1A JULIO
1100080	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2022
1100080	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2036
1100080	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2041
1100080	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2058
1100080	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2063
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.07.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100081	M13P	511401411	Aport								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2023
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2028
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2042
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2046
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	780.72		780.72	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2050
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2054
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2059
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.29		1,179.29	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2064
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2032
1100080	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2037
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2024
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2029
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2033
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2038
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2043
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2047
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2051
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2055
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2060
1100080	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2065
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2025
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2030
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2034
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2039
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2044
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2048
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2052
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2056
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2061
1100080	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2066
1100080	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.91		4.91	M13P	SA	15.07.2020	NOMINA 1Q JULIO 2026
1100071	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	16.07.2020	MINISTRACION SUBSIDIO JULIO 2020
1100071	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	16.07.2020	RECIBO SUBSIDIO JULIO 2020
1100070	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	16.07.2020	REG SUBSIDIO MES JULIO 2020
1100070	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	16.07.2020	REG SUBSIDIOJULIO 2020
5300109	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	17.07.2020	HONORARIOS 1ra JULIO 2020
5300109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	17.07.2020	HONORARIOS 1ra JULIO 2020
2300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	22.07.2020	SERV TELEFONICO TELMEX JULIO 2020
2300075	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	22.07.2020	SERV TELEFONICO TELMEX JULIO
5300112	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	23.07.2020	SERV TELEFONICO TELMEX JULIO 2020
5300112	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	23.07.2020	SERV TELEFONICO TELMEX JULIO 2020
5300113	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		64,543.00	-64,543.00	M13P	KZ	27.07.2020	IMPMTOS MES JUNIO 2020 IMPLAN
5300114	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,224.80	-3,224.80	M13P	KZ	27.07.2020	CARTUCHOS IMPRESORAS IMPLAN
1100064	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	500,000.00		500,000.00	M13P	SA	27.07.2020	SUBSIDIO JULIO 2020
4100006	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		500,000.00	-500,000.00	M13P	SB	27.07.2020	SUBSIDIO JULIO 2020
1100064	M13P	112900001	Otros deudores	11		500,000.00	-500,000.00	M13P	SA	27.07.2020	SUBSIDIO JULIO 2020
4100006	M13P	112900001	Otros deudores	2	500,000.00		500,000.00	M13P	SB	27.07.2020	SUBSIDIO JULIO 2020
5300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,224.80		3,224.80	M13P	KZ	27.07.2020	CARTUCHOS IMPRESORAS IMPLAN
2300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,224.80	-3,224.80	M13P	KR	27.07.2020	CARTUCHOS IMPRESORAS IMPLAN
5300113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	64,543.00		64,543.00	M13P	KZ	27.07.2020	IMPMTOS MES JUNIO 2020 IMPLAN
1100072	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		64,543.00	-64,543.00	M13P	SA	27.07.2020	IMPMTOS MES JUL 2020
2300092	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		28,563.84	-28,563.84	M13P	KR	27.07.2020	2DO PAGO LICENCIA ANUAL PLATAFORMA SIEDGOB
1100072	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	64,543.00		64,543.00	M13P	SA	27.07.2020	IMPMTOS MES JUNIO 2020 IMPLAN
2300076	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	3,224.80		3,224.80	M13P	KR	27.07.2020	CARTUCHOS IMPRESORAS IMPLAN
2300092	M13P	513103171	Servicios de acceso de internet	40	28,563.84		28,563.84	M13P	KR	27.07.2020	2DO PAGO LICENCIA ANUAL PLATAFORMA SIEDGOB
5300115	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		7,758.57	-7,758.57	M13P	KZ	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
1100074	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	500,000.00		500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
4100009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		500,000.00	-500,000.00	M13P	SB	28.07.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
1100073	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		500,000.00	-500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	TRASPASO CTA MUNICIPIO GTO
1100073	M13P	112900001	Otros deudores	1	500,000.00		500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	TRASPASO CTA MUNICIPIOGTO
1100074	M13P	112900001	Otros deudores	11		500,000.00	-500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
4100009	M13P	112900001	Otros deudores	2	500,000.00		500,000.00	M13P	SB	28.07.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
4100007	M13P	112900001	Otros deudores	12		500,000.00	-500,000.00	M13P	SB	28.07.2020	REG SUBSIDIO JULIO 2020
1100063	M13P	112900001	Otros deudores	1	500,000.00		500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	REG SUBSIDIO JULIO 2020
5300115	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	7,758.57		7,758.57	M13P	KZ	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
2300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		7,758.57	-7,758.57	M13P	KR	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
1100063	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		500,000.00	-500,000.00	M13P	SA	28.07.2020	REG SUBSIDIO JULIO 2020
4100007	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	40	500,000.00		500,000.00	M13P	SB	28.07.2020	REG SUBSIDIO JULIO 2020
2300077	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,812.75		2,812.75	M13P	KR	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
2300077	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	2,202.65		2,202.65	M13P	KR	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
2300077	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	842.67		842.67	M13P	KR	28.07.2020	ADQ. PAPELERIA IMPLAN
2300077	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	1,900.50		1,900.50	M13P	KR	28.07.2020	ADQ. PILAS IMPLAN
5300118	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
5300116	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
5300117	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300078	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	5,555.48		-5,555.48	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300079	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	3,404.04		-3,404.04	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300080	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
1100085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,178.93	-4,178.93	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
5300116	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300078	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
5300117	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300079	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
5300118	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300080	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300078	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300080	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
2300079	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.07.2020	HONORARIOS ASIM 2A JULIO
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	554.23		554.23	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	810.94		810.94	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	322.79		322.79	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100085</											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	322.79		322.79	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	322.79		322.79	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100085	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	554.23		554.23	M13P	SA	30.07.2020	jul-20
1100083	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.58	-15,966.58	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		40,480.03	-40,480.03	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100082	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.45	-4,397.45	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,486.57	-117,486.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100082	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,877.50		2,877.50	M13P	SA	31.07.2020	ISSEG 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,960.00		1,960.00	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,855.26		7,855.26	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,368.55		5,368.55	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,126.81		3,126.81	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100084	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,368.55		5,368.55	M13P	SA	31.07.2020	APORT IMSS LIQ JULIO 2020
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.2		583.2	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	853.36		853.36	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.67		339.67	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100089	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.2		583.2	M13P	SA	31.07.2020	jul-20
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2021
1100083	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.91		4.91	M13P	SA	31.07.2020	NOMINA 2Q JULIO 2020
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		17,290.64	-17,290.64	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		16,509.91	-16,509.91	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		10,149.39	-10,149.39	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		8,917.87	-8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	50		37,555.83	-37,555.83	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	37,555.83		37,555.83	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,509.91		16,509.91	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,149.39		10,149.39	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	8,917.87		8,917.87	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
1100091	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	17,290.64		17,290.64	M13P	SA	01.08.2020	RECLASIFICACION NOMINA
5300094	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	03.08.2020	RENTA JULIO 2020
5300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	03.08.2020	RENTA JULIO 2020
2300058	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	03.08.2020	RENTA JULIO 2020
2300058	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	03.08.2020	RENTA JULIO 2020
5300095	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	04.08.2020	RENTA AGOSTO 20
1100079	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	500,000.00		500,000.00	M13P	SA	04.08.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
1100079	M13P	112900001	Otros deudores	11		500,000.00	-500,000.00	M13P	SA	04.08.2020	REPOSICION BNCARIAS CTA MUNICIPIO GTO
5300095	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	04.08.2020	RENTA AGOSTO 20
2300059	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	04.08.2020	RENTA AGOSTO 20
2300059	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	04.08.2020	RENTA AGOSTO 20
5300095	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		2,958.00	-2,958.00	M13P	KZ	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
1100065	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,958.00	-2,958.00	M13P	SA	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
4100005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	2,958.00		2,958.00	M13P	SB	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
5300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,958.00		2,958.00	M13P	KZ	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
2300057	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,958.00	-2,958.00	M13P	KR	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
1100065	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	400.1		400.1	M13P	SA	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
1100065	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2,557.90		2,557.90	M13P	SA	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
2300057	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	400.1		400.1	M13P	KR	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
2300057	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2,557.90		2,557.90	M13P	KR	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
4100005	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		400.1	-400.1	M13P	SB	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
4100005	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		2,557.90	-2,557.90	M13P	SB	11.08.2020	CARGADOR BATERIAS
5300097	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
5300098	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
530009	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
5300120	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50	368,725.15		-368,725.15	M13P	KZ	14.08.2020	REINTEGRO NOMINA PAGO JUNIO 2020
2300060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	5,555.48		-5,555.48	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300061	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	3,404.04		-3,404.04	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300062	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
5300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	368,725.15		368,725.15	M13P	KZ	14.08.2020	REINTEGRO NOMINA PAGO JUNIO 2020
5300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
5300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 2DA FEB 2020
5300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
5300097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 2DA FEB 2020
5300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 2DA FEBRERO 2020
2300060	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300061	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
2300062	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	14.08.2020	HONORARIOS ASIM 1A AGOST
1100100	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.57	-15,966.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100092	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100100	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,486.59	-117,486.59	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 1Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100092	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.08.2020	ISSEG 1Q JULIO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,887.96		11,887.96	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,834.58		7,834.58	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100100	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.92		4.92	M13P	SA	15.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100068	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	19.08.2020	SUBSIDIO DE AGOSTO 2020
5300099	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		53,927.00	-53,927.00	M13P	KZ	19.08.2020	IMPTS JULIO 2020 IMPLAN
1100068	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	19.08.2020	SUBSIDIO DE AGOSTO 2020
1100067	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	19.08.2020	REGS SUBDAGOST 2020 IMPLAN
5300099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,927.00		53,927.00	M13P	KZ	19.08.2020	IMPTS JULIO 2020 IMPLAN
1100066	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,927.00	-53,927.00	M13P	SA	19.08.2020	IMPTOS MES JUL 2020
1100066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,927.00		53,927.00	M13P	SA	19.08.2020	IMPTOS MES JUL 2020 IMPLAN
1100067	M13P	422101000	TRANS Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	19.08.2020	REG SUBSIDIO FEBRERO 2020
5300101	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,166.67	-4,166.67	M13P	KZ	25.08.2020	MAESTRIA FISCAL 1er CUATRIMESTRE
5300100	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	25.08.2020	SERV TELMEX AGOST 2020
5300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	25.08.2020	SERV TELMEX AGOST 2020
2300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	25.08.2020	SERV TELEFONICO TELMEX AGOST 2020
5300101	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,166.67		4,166.67	M13P	KZ	25.08.2020	MAESTRIA FISCAL 1er CUATRIMESTRE
2300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,166.67	-4,166.67	M13P	KR	25.08.2020	MAESTRIA FISCAL 1er CUATRIMESTRE
2300064	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	4,166.67		4,166.67	M13P	KR	25.08.2020	MAESTRIA FISCAL 1er CUATRIMESTRE
2300063	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	25.08.2020	SERV TELEFONICO TELMEX AGOST 2020
5300102	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
5300105	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		923.33	-923.33	M13P	KZ	31.08.2020	MAESTRIA PLANEAMIENTO URB
5300103	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
5300104	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
2300065	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	5,555.48		-5,555.48	M13P	KR	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
2300066	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	3,404.04		-3,404.04	M13P	KR	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
2300067	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	31.08.2020	HONORARIOS ASIM 2A AGOST
1100087	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.57	-15,966.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,966.57	-15,966.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
4100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	15,966.57		15,966.57	M13P	SB	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.45	-4,397.45	M13P	SA	31.08.2020	
1											

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100093	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	31.08.2020	ISSEG 2Q AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	15,961.79		15,961.79	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	10,908.84		10,908.84	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,353.65		6,353.65	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100088	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	10,908.84		10,908.84	M13P	SA	31.08.2020	APORT IMSS LIQ AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100086	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	31.08.2020	NOMINA 2Q AGOSTO 2020
1100087	M13P	511401413	Aportaciones IMSS								

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300082	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,432.99		1,432.99	M13P	KR	01.09.2020	SERV MAYOR AUTO YARIS
5300127	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	14,500.00	M13P	KZ	04.09.2020	RENTA SEPT 2020 IMPLAN
5300127	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	04.09.2020	RENTA SEPT 2020 IMPLAN
2300083	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	14,500.00	M13P	KR	04.09.2020	RENTA SEPT 2020 IMPLAN
2300083	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	04.09.2020	RENTA SEPT 2020 IMPLAN
1900005	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	07.09.2020	GTOS X COMPROBAR ENERGIA ELECTRICA, CEL
1900005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	10,000.00	M13P	DR	07.09.2020	GTOS X COMPROBAR ENERGIA ELECTRICA, CEL
5300124	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		303,746.07	303,746.07	M13P	KZ	08.09.2020	REINTEGRNOMINA JULIO 2020
5300124	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	303,746.07		303,746.07	M13P	KZ	08.09.2020	REINTEGRNOMINA JULIO 2020
5300128	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	20,113.73	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na ARQ. RAMON
5300129	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	14,930.87	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na ARQ. ALFREDO
5300130	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	10,528.81	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na CP MAGDALENA
2300084	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	5,555.48		5,555.48	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
2300085	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	3,404.04		3,404.04	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
2300086	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	2,037.43		2,037.43	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
1100094	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50	15,966.58		15,966.58	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	13,881.20		13,881.20	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	117,486.58		117,486.58	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
2300085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	14,930.87		14,930.87	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
5300128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na ARQ. RAMON
5300129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na ARQ. ALFREDO
2300084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	20,113.73		20,113.73	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
5300130	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.09.2020	HON ASIM 1ra 15na CP MAGDALENA
2300086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	10,528.81		10,528.81	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
1100094	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
2300084	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
2300086	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
2300085	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.09.2020	HONORARIOS ASIM 1A SEPT 2020
1100094	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100095	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.09.2020	ISSEG 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,887.96		11,887.96	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,834.58		7,834.58	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100094	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.92		4.92	M13P	SA	15.09.2020	NOMINA 1Q SEPTIEMBRE 2020
1100077	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	17.09.2020	REG SUBSIDIO SEPT 2020 IMPLAN
1100077	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	17.09.2020	REG SUBSIDIO FEBRERO 20
5300125	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		34,800.00	-34,800.00	M13P	KZ	18.09.2020	PAGO 2 PAG WEB IMPLAN
5300131	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		53,927.00	-53,927.00	M13P	KZ	18.09.2020	IMPTOS SEPT 2020 IMPLAN
2100003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		34,800.00	-34,800.00	M13P	PA	18.09.2020	PAGO 2 SERV PROF PLATAF PAG WEBB IMPLAN
5300125	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	34,800.00		34,800.00	M13P	KZ	18.09.2020	PAGO 2 PAG WEB IMPLAN
5300131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,927.00		53,927.00	M13P	KZ	18.09.2020	IMPTOS SEPT 2020 IMPLAN
1100078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,927.00	-53,927.00	M13P	SA	18.09.2020	IMPTOS AGOSTO 2020 IMPLAN
2100003	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	34,800.00		34,800.00	M13P	PA	18.09.2020	PAGO 2 SERV PROF PLATAF PAG WEBB IMPLAN
1100078	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	53,927.00		53,927.00	M13P	SA	18.09.2020	IMPTOS AGOSTO 2020 IMPLAN
5300137	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,975.80	-8,975.80	M13P	KZ	22.09.2020	POL SEG INM SEPT 2020-2021
2300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,975.80	-8,975.80	M13P	KR	22.09.2020	POLIZA DE SEG PATRIM INMUEBLE VIG MZO 2020-2021
5300137	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,975.80		8,975.80	M13P	KZ	22.09.2020	POL SEG INM SEPT 2020-2021 IMPLAN
2300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	22.09.2020	SERV TELEFONICO TELMEX SEPTIEMBRE 2020
2300090	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	22.09.2020	SERV TELEFONICO TELMEX sept 2020
2300091	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,975.80		8,975.80	M13P	KR	22.09.2020	POLIZA DE SEG PATRIM INMUEBLE VIG SEPT 2020-2021
5300136	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	23.09.2020	SERV TELEFONICO TELMEX SEPTIEMBRE 2020
530											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300135	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		345,739.56	-345,739.56	M13P	KZ	30.09.2020	REINTEG NOMINA AGOST 20
2300087	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300088	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300089	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
1100097	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.54	-15,966.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		39,174.35	-39,174.35	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
2300087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
1100097	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,486.62	-117,486.62	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
5300135	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	345,739.56		345,739.56	M13P	KZ	30.09.2020	REINTEG NOMINA AGOST 2020 IMPLAN
1100096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
5300132	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
5300133	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
5300134	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300089	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
1100097	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
2300087	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300089	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
2300088	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.09.2020	HONORARIOS ASIM 2A SEPT 2020 IMPLAN
1100097	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100096	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	30.09.2020	ISSEG 2Q SEPTIEMBRE 2021
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,195.38		5,195.38	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	7,601.87		7,601.87	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100099	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,195.38		5,195.38	M13P	SA	30.09.2020	APORT IMSS LIQ SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	12,753.41		12,753.41	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	6,969.13		6,969.13	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100097	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.92		4.92	M13P	SA	30.09.2020	NOMINA 2Q SEPTIEMBRE 2020
1100112	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	01.10.2020	MINISTRACION SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020
5300220	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,494.00	-2,494.00	M13P	KZ	01.10.2020	F-B55 EXTENSOR DE RANGO
5300221	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,481.00	-5,481.00	M13P	KZ	01.10.2020	F-B56 REP INS LAP DELL Y ADQ UPS
5300224	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		15,099.72	-15,099.72	M13P	KZ	01.10.2020	F-B63 LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
5300239	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		28,563.84	-28,563.84	M13P	KZ	01.10.2020	FACT 190 2DO PAGO SIEDGOB
5300222	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		6,228.11	-6,228.11	M13P	KZ	01.10.2020	F-753 PAPELERIA Y ART OFICINA
5300227	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 12
5300223	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,139.72	-8,139.72	M13P	KZ	01.10.2020	F-B54 LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
5300228	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 13
5300230	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 15
1100160	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		341,984.79	-341,984.79	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
1100148	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		303,746.07	-303,746.07	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIF REINTEGRO JULIO 2020
1100161	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		301,294.62	-301,294.62	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION REINTEGRO NOMINA MAYO 2020
1100162	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION SUBSIDIO JULIO 2020
1100163	M13P	111300002									

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
4100018	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		341,984.79	-341,984.79	M13P	S8	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
1100159	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	341,984.79			M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
5300225	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 10
5300226	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 11
5300229	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 14
1100132	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	132.79		132.79	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020
1100136	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	109.1		109.1	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020
1100130	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	9.87		9.87	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020
1100135	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	134.41		134.41	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS JULIO 2020
1100134	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	93.77		93.77	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020
1100131	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		3,718.95	-3,718.95	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS MARZO 2020
1100133	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	114.3		114.3	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS MAYO 2020
1100138	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	106.95		106.95	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2020
1100137	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	111		111	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020
1100160	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	341,984.79		341,984.79	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
1100148	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	303,746.07		303,746.07	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIF REINTEGRO JULIO 2020
1100163	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	368,725.15		368,725.15	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION REINTEGRO NOMINA JUNIO 2020
1100164	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	345,739.56		345,739.56	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION REINTEGRO NOMINA AGOSTO 2020
1100162	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION SUBSIDIO JULIO 2020
1100161	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	301,294.62		301,294.62	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION REINTEGRO NOMINA MAYO 2020
1100159	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		341,984.79	-341,984.79	M13P	SA	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
4100018	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	341,984.79		341,984.79	M13P	S8	01.10.2020	RECLASIFICACION NOMINA ABRIL 2020
1100151	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	01.10.2020	GASTOS A COMPROBAR IMPLAN SEPTIEMBRE 2020
1600002	M13P	112300011	Anticipos de Nómina	19		302.32	-302.32	M13P	DG	01.10.2020	CANCELACION ANTICIPO NOMINA
1600001	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		302.32	-302.32	M13P	DG	01.10.2020	CANCELACION FONDO FIJO
2100007	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	302.32		302.32	M13P	DA	01.10.2020	CANCELACION FONDO FIJO
1100112	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	01.10.2020	MINISTRACION SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020
5300224	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	15,099.72		15,099.72	M13P	KZ	01.10.2020	F-863 LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
2300142	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,228.11	-6,228.11	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300219	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	6,228.11		6,228.11	M13P	KZ	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300220	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,494.00		2,494.00	M13P	KZ	01.10.2020	F-855 EXTENSOR DE RANGO
2300143	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,494.00	-2,494.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ EXTENSOR DE RANGO DOBLE BANDA
5300221	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,481.00		5,481.00	M13P	KZ	01.10.2020	F-856 REP INS LAP DELL Y ADQ UPS
2300144	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,481.00	-5,481.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ UPS Y REPARACION LAPTOP DELL
5300222	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,228.11		6,228.11	M13P	KZ	01.10.2020	F-753 PAPELERIA Y ART OFICINA
2300145	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		6,228.11	-6,228.11	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300223	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,139.72		8,139.72	M13P	KZ	01.10.2020	F-854 LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
2300146	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,139.72	-8,139.72	M13P	KR	01.10.2020	LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
2300147	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		15,099.72	-15,099.72	M13P	KR	01.10.2020	LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
5300239	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	28,563.84		28,563.84	M13P	KZ	01.10.2020	FACT 190 2DO PAGO SIEDGOB
2300148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 11
5300225	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 10
2300149	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 10
5300226	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 11
5300232	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	
5300233	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	
5300234	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	GTOS COMP IMPLAN SEPTIEMBRE
5300237	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	GTOS COMP IMPLAN SEPTIEMBRE
5300227	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 12
2300150	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 12
5300228	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 13
2300151	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 13
5300229	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 14
2300152	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 14
5300230	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	FONDO FIJO 15
2300153	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	FONDO FIJO 15
2300147	M13P	511201231	Servicio social	40	15,099.72		15,099.72	M13P	KR	01.10.2020	LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
2300152	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	1,160.00		1,160.00	M13P	KR	01.10.2020	INCRIPCION CURSO CAPACITACION QGIS
2300142	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300142	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2		2	M13P	KR	01.10.2020	ADQ DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300145	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,000.00		5,000.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300145	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	2		2	M13P	KR	01.10.2020	ADQ DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300219	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300219	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		2	-2	M13P	KZ	01.10.2020	ADQ DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300148	M13P	512102161	Material de limpieza	40	209		209	M13P	KR	01.10.2020	COMPR VASOS DE PLASTICO
2300150	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,835.55		2,835.55	M13P	KR	01.10.2020	LIMPIADOR MULTIUSOS Y LAVATRASTES, DESECHABLES
2300151	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,772.00		1,772.00	M13P	KR	01.10.2020	LIMPIADORES MULTIUSOS Y LAVATRASTES
2300149	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	2,700.86		2,700.86	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA REUNION DE COMPLADEM
2300149	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	216		216	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA REUNION SESIONES DE TRABAJO
2300148	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	780.46		780.46	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA REUNION COMPLADEM
2300151	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	2,308.04		2,308.04	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA REUNION SESIONES DE TRABAJO
2300151	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	725.98		725.98	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA REUNION SESIONES DE TRABAJO
2300153	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,996.01		1,996.01	M13P	KR	01.10.2020	INSUMOS PARA ATENCIONES A VISITANTES Y PERONAL
1100151	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ex	40	1,240.00		1,240.00	M13P	SA	01.10.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
1100151	M13P	512402461	Material eléctrico y electrónico	40	311		311	M13P	SA	01.10.2020	ADQ PILAS Y BARRA MULTICONTACTO
2300142	M13P	512402481	Materiales complementarios	40	1,226.11		1,226.11	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300145	M13P	512402481	Materiales complementarios	40	1,226.11		1,226.11	M13P	KR	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5300219	M13P	512402481	Materiales complementarios	50		1,226.11	-1,226.11	M13P	KZ	01.10.2020	ADQ PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
2300149	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,692.83		1,692.83	M13P	KR	01.10.2020	GASOLINA PARA VEHICULOS GMJ8303 GJA2418 IMPLAN
2300148	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,395.90		1,395.90	M13P	KR	01.10.2020	GASOLINA P VEHICULOS GMJ8303 GJA2418 IMPLAN
2300153	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	2,811.62		2,811.62	M13P	KR	01.10.2020	GASOLINA PARA VEHICULOS GMJ8303 GJA2418 IMPLAN
1100151	M13P	512902911	Herramientas menores	40	3,157.40		3,157.40	M13P	SA	01.10.2020	ADQ CARPETAS DE ARGOLLAS
1100151	M13P	512902911	Herramientas menores	40	716.56		716.56	M13P	SA	01.10.2020	ADQ 4 USB 32MB
2300146	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	8,139.72		8,139.72	M13P	KR	01.10.2020	LICENCIA OFFICE Y ANTIVIRUS
2300144	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	5,481.00		5,481.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ UPS Y REPARACION LAPTOP DELL
1100151	M13P	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Ir	40	494		494	M13P	SA	01.10.2020	SERV REVISION INSTALACION Y REPARACION IMPRESORAS
2300150	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,044.00		2,044.00	M13P	KR	01.10.2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2300152	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	637		637	M13P	KR	01.10.2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO 2020
2300152	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100130	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		9.87	-9.87	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020
1100135	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		134.41	-134.41	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS JULIO 2020
1100134	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		93.77	-93.77	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020
1100131	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	3,718.95		3,718.95	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS MARZO 2020
1100133	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		114.3	-114.3	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS MAYO 2020
1100138	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		106.95	-106.95	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2020
1100137	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		111	-111	M13P	SA	01.10.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020
2300143	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	2,494.00		2,494.00	M13P	KR	01.10.2020	ADQ EXTENSOR DE RANGO DOBLE BANDA
1100151	M13P	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40	6		6	M13P	SA	01.10.2020	SERV REVISION INSTALACION Y REPARACION IMPRESORAS
2300148	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,529.00		2,529.00	M13P	KR	01.10.2020	SERVICIO MANTTO MAYOR GJA2418 IMPLAN 10000KM
1100151	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	348		348	M13P	SA	01.10.2020	ADQ DE INSECTICIDA
1600002	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	302.32		302.32	M13P	DG	01.10.2020	CANCELACION ANTICIPO NOMINA
2300149	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	130.31		130.31	M13P	KR	01.10.2020	SERV TAXI P ENTREGA DE CORRESPONDENCIA FINANZAS
2300148	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	21.64		21.64	M13P	KR	01.10.2020	PAGO ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO
2300150	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	56.45		56.45	M13P	KR	01.10.2020	PAGO ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO
2300152	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	292.09		292.09	M13P	KR	01.10.2020	SERV TAXI P ENTREGA DE CORRESPONDENCIA FINANZAS
2300152	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	176.93		176.93	M13P	KR	01.10.2020	SERV TAXI P ENTREGA DE CORRESPONDENCIA FINANZAS
2300152	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	165.98		165.98	M13P	KR	01.10.2020	SERV TAXI P ENTREGA DE CORRESPONDENCIA FINANZAS
2300153	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	192.37		192.37	M13P	KR	01.10.2020	PASAJES P ASISITIR A LA DIRECCION DE FINANZAS
2300151	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	193.98		193.98	M13P	KR	01.10.2020	SERV TAXI P DIFERENTES OFICINAS
1100151	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	1,246.44		1,246.44	M13P	SA	01.10.2020	GASOLINA P VEHICULOS GJM8303
1100151	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	383.6		383.6	M13P	SA	01.10.2020	SERV DE TAXI P ASISITIR A DIRECCION DE FINANZAS
1600001	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	302.32		302.32	M13P	DG	01.10.2020	CANCELACION FONDO FIJO
2100007	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	50		302.32	-302.32	M13P	DA	01.10.2020	CANCELACION FONDO FIJO
2300149	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	260		260	M13P	KR	01.10.2020	PAGO ESTACIONAMIENTO MIERCOLES CIUDADANO
2300148	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	KR	01.10.2020	PEAJE PARA ACUDIR A IMPLANEG
2300150	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	KR	01.10.2020	PEAJE PARA ACUDIR A IMPLANEG
5300161	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	02.10.2020	CERTIFICACION PAGINA WEB
5300140	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		3,480.00	-3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-A18170 ADQ MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300163	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	3,480.00		3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-A18170 ADQ MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300178	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		3,480.00	-3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-18170 CUBREBOCAS
5300140	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,480.00		3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-A18170 ADQ MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300163	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		3,480.00	-3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-A18170 ADQ MASCARILLAS CUBREBOCAS
5300178	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	3,480.00		3,480.00	M13P	KZ	02.10.2020	F-18170 CUBREBOCAS
2300093	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		3,480.00	-3,480.00	M13P	KR	02.10.2020	F-18170 ADQ CUBREBOCAS
5300161	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	02.10.2020	CERTIFICACION PAGINA WEB
2300113	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	02.10.2020	CERTIFICACION PAGINA WEB
2300093	M13P	512702721	Prendas de seguridad	40	3,480.00		3,480.00	M13P	KR	02.10.2020	F-18170 ADQ CUBREBOCAS
2300113	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	10,000.00		10,000.00	M13P	KR	02.10.2020	CERTIFICACION PAGINA WEB
5300141	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
5300164	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
5300179	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
1100109	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	13.10.2020	SUBSIDIO MPAL OCTUBRE 2020
1100108	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	13.10.2020	REGS SUBD OCT 2020 IMPLAN
1100109	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	13.10.2020	SUBSIDIO MPAL OCTUBRE 2020
5300141	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
5300164	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
5300179	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	13.10.2020	F-340 RENTA OCTUBRE
2300094	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	13.10.2020	F-340 RENTA OFICINA MES OCTUBRE
1100108	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	13.10.2020	REG SUBSIDIO OCTUBRE 2020
2300094	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	13.10.2020	F-340 RENTA OFICINA MES OCTUBRE
5300142	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300165	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300143	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300166	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300144	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300167	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300145	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300168	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300146	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		2,287.52	-2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	
5300169	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	2,287.52		2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	
5300147	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,524.00	-4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
5300170	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	4,524.00		4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
5300180	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.10.2020	
5300181	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.10.2020	
5300182	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300183	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		2,287.52	-2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
5300184	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300185	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,524.00	-4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 CUBREBOCAS
5300144	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300167	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300169	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		2,287.52	-2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
5300147	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,524.00		4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
5300170	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		4,524.00	-4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
2300099	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,287.52	-2,287.52	M13P	KR	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
5300146	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,287.52		2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
5300182	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300097	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300183	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,287.52		2,287.52	M13P	KZ	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
5300185	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,524.00		4,524.00	M13P	KZ	15.10.2020	F-26638 CUBREBOCAS
2300100	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,524.00	-4,524.00	M13P	KR	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
2300095	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300096	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300098	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100118	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.56	-15,966.56	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100110	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	SA	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
4100011	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	5,555.48		5,555.48	M13P	SB	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100111	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	SA	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
4100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	3,404.04		3,404.04	M13P	SB	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100101	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.56	-15,96				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
4100012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	14,930.87		14,930.87	M13P	S8	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100101	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,486.60	-117,486.60	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	117,486.60		117,486.60	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
5300142	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300165	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		20,113.73	-20,113.73	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300166	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		14,930.87	-14,930.87	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300168	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		10,528.81	-10,528.81	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
1100110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	SA	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300145	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300180	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300095	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300181	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300096	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
5300184	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	K2	15.10.2020	1RA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300098	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100118	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101131	Sueldos Base	50		2,421.69	-2,421.69	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,453.65		12,453.65	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		13,836.24	-13,836.24	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		7,147.16	-7,147.16	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		4,731.66	-4,731.66	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		12,453.65	-12,453.65	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		7,147.16	-7,147.16	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100110	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	SA	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
1100111	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	SA	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300095	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300096	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300098	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
4100011	M13P	511201212	Honorarios asimilados	50		25,669.21	-25,669.21	M13P	S8	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
4100012	M13P	511201212	Honorarios asimilados	50		18,334.91	-18,334.91	M13P	S8	15.10.2020	1RA QNA OCT HONORARIOS ASIMILADOS
2300097	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	15.10.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
1100101	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	255		255	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		255	-255	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		55	-55	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		112	-112	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		112	-112	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		55	-55	M13P	S8	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100103	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.10.2020	ISSEG 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020</

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		340.35	-340.35	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		279.65	-279.65	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		186.43	-186.43	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		124.42	-124.42	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		280.55	-280.55	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,129.43		11,129.43	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100101	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,129.43		11,129.43	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	13,676.74		13,676.74	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,129.43	-11,129.43	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,181.76	-11,181.76	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,181.76	-11,181.76	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
2300099	M13P	512102161	Material de limpieza	40	2,287.52		2,287.52	M13P	KR	15.10.2020	ADQ GEL ANTIBACTERIAL
2300100	M13P	512702721	Prendas de seguridad	40	4,524.00		4,524.00	M13P	KR	15.10.2020	F-26638 ADQ CUBREBOCAS
1100101	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.92		4.92	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
1100118	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.92		4.92	M13P	SA	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
4100014	M13P	513903982	Otros impuestos	50		4.92	-4.92	M13P	SB	15.10.2020	NOMINA 1Q OCTUBRE 2020
5300148	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
5300172	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
5300139	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		53,917.00	-53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300177	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	53,917.00		53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300171	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		53,917.00	-53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300187	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 TERMOMETRO INFRAROJO
5300138	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		302,658.90	-302,658.90	M13P	KZ	19.10.2020	REINTEGRO NOMINA SEPTIEMBRE 2020
1100113	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,917.00	-53,917.00	M13P	SA	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300171	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,917.00		53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300139	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,917.00		53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300177	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	35		53,917.00	-53,917.00	M13P	KZ	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
1100113	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,917.00		53,917.00	M13P	SA	19.10.2020	IMPTOS OCTUBRE 2020
5300138	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	302,658.90		302,658.90	M13P	KZ	19.10.2020	REINTEGRO NOMINA SEPTIEMBRE 2020
5300148	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
5300172	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		1,800.00	-1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
5300187	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	1,800.00		1,800.00	M13P	KZ	19.10.2020	F-4504 TERMOMETRO INFRAROJO
2300101	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		1,800.00	-1,800.00	M13P	KR	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
2300101	M13P	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	40	1,800.00		1,800.00	M13P	KR	19.10.2020	F-4504 ADQ TERMOMETRO INFRAROJO
5300152	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		4,988.00	-4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 ADQ LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300176	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	4,988.00		4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 ADQ LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300186	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,988.00	-4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 SOPORTE TECNICO
5300152	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,988.00		4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 ADQ LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300176	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		4,988.00	-4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 ADQ LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300186	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	4,988.00		4,988.00	M13P	KZ	21.10.2020	F-A18 SOPORTE TECNICO
2300105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,988.00	-4,988.00	M13P	KR	21.10.2020	F-A18 ADQ LICENCIAS Y ANTIVIRUS
2300105	M13P	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Inf	40	4,988.00		4,988.00	M13P	KR	21.10.2020	F-A18 ADQ DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS
5300208	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	23.10.2020	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2020
5300208	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	23.10.2020	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2020
2300129	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	23.10.2020	SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2020
2300129	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	220		220	M13P	KR	23.10.2020	SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2020
2300129	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,195.00		1,195.00	M13P	KR	23.10.2020	SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2020
2300129	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	487		487	M13P	KR	23.10.2020	SERVICIO DE TELEFONIA OCTUBRE 2020
5300149	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300173	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300150	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300174	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300151	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300175	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300189	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300188	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300190	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300102	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5								

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300150	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300174	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300151	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300175	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300188	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300189	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300103	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300190	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.10.2020	2DA QNA OCTUBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300102	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300103	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300104	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.10.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
1100119	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	15,974.29		15,974.29	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100105	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		72,341.26	-72,341.26	M13P	SA	31.10.2020	APORT IMSS LIQ OCTUBRE 2020
1100104	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	31.10.2020	ISSEG 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,511.88	-117,511.88	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100146	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.91	-4,397.91	M13P	SA	31.10.2020	
1100106	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.92	-4,397.92	M13P	SA	31.10.2020	
1100107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.92	-4,397.92	M13P	SA	31.10.2020	
4100013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	4,397.92		4,397.92	M13P	SB	31.10.2020	
1100102	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,511.88	-117,511.88	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	117,511.88		117,511.88	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511101131	Sueldos Base	50		2,421.69	-2,421.69	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P</										

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	340.35		340.35	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		340.35	-340.35	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		279.65	-279.65	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		186.43	-186.43	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		124.42	-124.42	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		280.55	-280.55	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	26,786.53		26,786.53	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100102	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	24,806.17		24,806.17	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50	11,181.76	-11,181.76	-11,181.76	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		26,786.53	-26,786.53	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,181.76	-11,181.76	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100146	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,397.91		4,397.91	M13P	SA	31.10.2020	oct-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.27		583.27	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,532.83		1,532.83	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100106	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.27		583.27	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.27		583.27	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	583.27		583.27	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	339.71		339.71	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
1100107	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,532.83		1,532.83	M13P	SA	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		583.27	-583.27	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		339.71	-339.71	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		1,532.83	-1,532.83	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
4100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		583.27	-583.27	M13P	SB	31.10.2020	sep-20
1100102	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.93		4.93	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
1100119	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.93		4.93	M13P	SA	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
4100015	M13P	513903982	Otros impuestos	50		4.93	-4.93	M13P	SB	31.10.2020	NOMINA 2Q OCTUBRE 2020
5300154	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	09.11.2020	RENTA NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
5300154	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	09.11.2020	RENTA NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
2300106	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	09.11.2020	RENTA NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
2300106	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	09.11.2020	RENTA NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
1100115	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	12.11.2020	REG SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
1100114	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	12.11.2020	REG SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
1100115	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	12.11.2020	REG SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
1100114	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	12.11.2020	REG SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020 IMPLAN
5300155	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	13.11.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300156	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	13.11.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300157	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	13.11.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300107	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300108	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300107	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300156	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	13.11.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300108	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300157	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	13.11.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300109	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300107	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300108	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300109	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	13.11.2020	1RA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
1100120	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	15,974.29		15,974.29	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,662.11	-13,662.11	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		115,947.83	-115,947.83	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		115,947.83	-115,947.83	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	115,947.83		115,947.83	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101131	Sueldos Base	50		2,421.69	-2,421.69	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,913.73		12,913.73	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	8,592.20		8,592.20	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	12,913.73		12,913.73	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	8,592.20		8,592.20	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		12,913.73	-12,913.73	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		7,147.16	-7,147.16	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		8,592.20	-8,592.20	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		3,860.54	-3,860.54	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		7,147.16	-7,147.16	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	128		128	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	88		88	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	128		128	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	88		88	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	239		239	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		128	-128	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		88	-88	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		112	-112	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		112	-112	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		55	-55	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,671.30		3,671.30	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100127	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.11.2020	ISSEG 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	322.46		322.46	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	322.46		322.46	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		322.46	-322.46	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		249.57	-249.57	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	SB	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		279.65	-279.				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		186.43	-186.43	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		122.57	-122.57	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		124.42	-124.42	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	50		280.55	-280.55	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	249.57		249.57	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,347.96		16,347.96	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	12,918.21		12,918.21	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,347.96		16,347.96	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	12,918.21		12,918.21	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		16,347.96	-16,347.96	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,181.76	-11,181.76	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		5,083.63	-5,083.63	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		12,918.21	-12,918.21	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		11,181.76	-11,181.76	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100117	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.91		4.91	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
1100120	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.91		4.91	M13P	SA	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
4100016	M13P	513903982	Otros impuestos	50		4.91	-4.91	M13P	S8	15.11.2020	NOMINA 1Q NOVIEMBRE 2020
5300209	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	23.11.2020	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2020
5300209	M13P	212100001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	23.11.2020	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020
2300130	M13P	212100001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	23.11.2020	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2020
2300130	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	975		975	M13P	KR	23.11.2020	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2020
2300130	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	928		928	M13P	KR	23.11.2020	SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2020
5300162	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		53,925.00	-53,925.00	M13P	KZ	24.11.2020	
5300153	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		335,851.56	-335,851.56	M13P	KZ	24.11.2020	REINTEGRO NOMINA OCTUBRE 2020
5300162	M13P	212100001	Proveedores por pagar CP	25	53,925.00		53,925.00	M13P	KZ	24.11.2020	IMPOTOS NOVIEMBRE 2020
1100116	M13P	212100001	Proveedores por pagar CP	31		53,925.00	-53,925.00	M13P	SA	24.11.2020	IMPOTOS NOVIEMBRE 2020
1100116	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,925.00		53,925.00	M13P	SA	24.11.2020	IMPOTOS NOVIEMBRE 2020
5300153	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	335,851.56		335,851.56	M13P	KZ	24.11.2020	REINTEGRO NOMINA OCTUBRE 2020
5300231	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	FONDO FIJO 16
5300235	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	FONDO FIJO 17
5300236	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	
5300160	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300158	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
5300159	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
1100139	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	165.29		165.29	M13P	SA	30.11.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2020
2300110	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300111	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300112	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
1100121	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		38,520.44	-38,520.44	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,048.18	-13,048.18	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q, NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		111,565.27	-111,565.27	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100147	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,397.91	-4,397.91	M13P	SA	30.11.2020	nov-20
5300158	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300110	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300159	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300111	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300160	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	30.11.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS
2300112	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
5300231	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	FONDO FIJO 16
2300154	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	30.11.2020	FONDO FIJO 16
5300235	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	FONDO FIJO 17
2300155	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	KR	30.11.2020	FONDO FIJO 17
5300236	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	30.11.2020	FONDO FIJO 18
2300156	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	30.11.2020	FONDO FIJO 18
1100121	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	10,328.77		10,328.77	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	5,602.89		5,602.89	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,849.85		6,849.85	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
2300110	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300111	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
2300112	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.11.2020	2DA QNA NOVIEMBRE HONORARIOS ASIMILADOS
1100121	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	246		246	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	209		209	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112		112	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q, NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q, NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q, NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q, NOVIEMBRE 2

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q NOVIEMBRE 2020
1100128	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906		906	M13P	SA	30.11.2020	ISSEG 2Q NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	6,947.96		6,947.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,195.38		5,195.38	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,025.96		3,025.96	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100129	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,195.38		5,195.38	M13P	SA	30.11.2020	APORT IMSS LIQ NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	272.32		272.32	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	14,600.50		14,600.50	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	20,909.53		20,909.53	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,190.44		3,190.44	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100121	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	604.37		604.37	M13P	SA	30.11.2020	nov-20
1100147	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	3,793.54		3,793.54	M13P	SA	30.11.2020	nov-20
2300154	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info	40	2,958.00		2,958.00	M13P	KR	30.11.2020	ADQ QUEMADOR DVD EXTERNO Y CARGADOR
2300154	M13P	512102161	Material de limpieza	40	3,082.65		3,082.65	M13P	KR	30.11.2020	LIMPIADORES MULTISUSOS Y LAVATRASTES, DESECHABLES
2300154	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,926.00		1,926.00	M13P	KR	30.11.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
2300155	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	1,672.86		1,672.86	M13P	KR	30.11.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
2300155	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	56.51		56.51	M13P	KR	30.11.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
2300155	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	498.88		498.88	M13P	KR	30.11.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
2300155	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y e	40	3,101.75		3,101.75	M13P	KR	30.11.2020	INSUMOS P ATENCIONES A VISITANTES Y PERSONAL
2300155	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	3,344.64		3,344.64	M13P	KR	30.11.2020	GASOLINA P VEHICULOS GJM8303 GIA241B
2300156	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	4,188.65		4,188.65	M13P	KR	30.11.2020	GASOLINA P VEHICULOS GJM8303 GIA241B
2300154	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	32		32	M13P	KR	30.11.2020	SERVICIO DE CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL
2300155	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	886		886	M13P	KR	30.11.2020	SERV DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION GENERAL NOV 20
2300154	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	1,740.00		1,740.00	M13P	KR	30.11.2020	SERVICIO DE CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL
1100139	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		165.29	-165.29	M13P	SA	30.11.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2020
2300154	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	197.35		197.35	M13P	KR	30.11.2020	PASAJES PARA ASISTIR A LA DIRECCION DE FINANZAS
2300155	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	439.36		439.36	M13P	KR	30.11.2020	SERV DE TAXI DIFERENTES TRAMITES
2300156	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	792.15		792.15	M13P	KR	30.11.2020	GASOLINA P VEHICULOS GJM8303 GIA241B
2300156	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	19.2		19.2	M13P	KR	30.11.2020	PASAJES PARA ASISTIR A DIFERENTES TRAMITES
2300154	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64		64	M13P	KR	30.11.2020	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR REUNION D TRABAJO SAT
1100121	M13P	513903982	Otros impuestos	40	4.91		4.91	M13P	SA	30.11.2020	NOMINA 2Q NOVIEMBRE 2020
5300212	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	03.12.2020	
5300213	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,000.00	-4,000.00	M13P	KZ	03.12.2020	
5300212	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300133	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300213	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,000.00		4,000.00	M13P	KZ	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300134	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,000.00	-4,000.00	M13P	KR	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300133	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
2300134	M13P	511201231	Servicio social	40	4,000.00		4,000.00	M13P	KR	03.12.2020	APOYO SERVICIO SOCIAL
5300214	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,640.00	-4,640.00	M13P	KZ	08.12.2020	
5300214	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,640.00		4,640.00	M13P	KZ	08.12.2020	SISTEMA DE CAPACITACION Y TIMBRADO DE NOMINA
2300135	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,640.00	-4,640.00	M13P	KR	08.12.2020	SISTEMA DE CAPACITACION Y TIMBRADO DE NOMINA
2300135	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	4,640.00		4,640.00	M13P	KR	08.12.2020	SISTEMA DE CAPACITACION Y TIMBRADO DE NOMINA
5300193	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		2,927.84	-2,927.84	M13P	KZ	11.12.2020	F-533 MANT MAYOR Y CAMBIO DE BOBINA
5300195	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	11.12.2020	F-368 RENTA DICIEMBRE IMPLAN
5300194	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,519.72	-5,519.72	M13P	KZ	11.12.2020	F-4769 ARTICULOS DE LIMPIEZA
5300193	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	2,927.84		2,927.84	M13P	KZ	11.12.2020	F-533 MANT MAYOR Y CAMBIO DE BOBINA
2300114	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		2,927.84	-2,927.84	M13P	KR	11.12.2020	MANTTO MAYOR Y CAMBIO BOBINA VEH SENTRA NISSAN
5300195	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	11.12.2020	F-368 RENTA DICIEMBRE IMPLAN
2300116	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	11.12.2020	RENTA DICIEMBRE 2020 IMPLAN
5300194	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,519.72		5,519.72	M13P	KZ	11.12.2020	F-4769 ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300115	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,519.72	-5,519.72	M13P	KR	11.12.2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300115	M13P	512102161	Material de limpieza	40	5,519.72		5,519.72	M13P	KR	11.12.2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA
2300116	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	11.12.2020	RENTA DICIEMBRE 2020 IMPLAN
2300114	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,927.84		2,927.84	M13P	KR	11.12.2020	MANTTO MAYOR Y CAMBIO BOBINA SENTRA NISSAN
5300196	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		25,873.49	-25,873.49	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
5300197	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		13,603.44	-13,603.44	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
5300198	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		19,086.62	-19,086.62	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300117	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		8,064.32	-8,064.32	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300118	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,011.51	-3,011.51	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300119	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,155.66	-5,155.66	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
1100142	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		64,161.70	-64,161.70	M13P	SA	15.12.2020	ISR RETENCION POR SALARIOS
1100125	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100142	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		265,015.30	-265,015.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100143	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,048.18	-13,048.18	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		151,884.36	-151,884.36	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
5300198	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	19,086.62		19,086.62	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
5300196	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,873.49		25,873.49	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300117	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,873.49	-25,873.49	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300197	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,603.44		13,603.44	M13P	KZ	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300118											

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	11,007.70		11,007.70	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
2300117	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	33,937.81		33,937.81	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300118	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	16,614.95		16,614.95	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300119	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	24,242.28		24,242.28	M13P	KR	15.12.2020	1RA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	567		567	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	9,507.24		9,507.24	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	5,905.00		5,905.00	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	1,716.68		1,716.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,881.68		2,881.68	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	5,905.00		5,905.00	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	70,829.92		70,829.92	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	50,398.82		50,398.82	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	24,174.39		24,174.39	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	29,656.07		29,656.07	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100142	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	25,686.30		25,686.30	M13P	SA	15.12.2020	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	918.05		918.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,837.93		3,837.93	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100143	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	15.12.2020	ISSEG 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	272.32		272.32	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	1,182.89		1,182.89	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	14,068.00		14,068.00	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	22,435.08		22,435.08	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	5,083.63		5,083.63	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
1100125	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	15.12.2020	NOMINA 1Q DICIEMBRE 2020
5300199	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		47,823.28	-47,823.28	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300200	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		35,796.86	-35,796.86	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300201	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		25,912.41	-25,912.41	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
1100123	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	16.12.2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020
1100122	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	16.12.2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020
1100123	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	16.12.2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020
2300120	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		19,727.27	-19,727.27	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300121	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		12,452.89	-12,452.89	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300122	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		7,156.64	-7,156.64	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300122	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,912.41	-25,912.41	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300199	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	47,823.28		47,823.28	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300120	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		47,823.28	-47,823.28	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300200	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	35,796.86		35,796.86	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300121	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		35,796.86	-35,796.86	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300201	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,912.41		25,912.41	M13P	KZ	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
1100122	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	16.12.2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020
2300120	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	67,550.55		67,550.55	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300121	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	38,110.80		38,110.80	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300121	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	10,138.95		10,138.95	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
2300122	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	33,069.05		33,069.05	M13P	KR	16.12.2020	COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2020
5300191	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		289,714.64	-289,714.64	M13P	KZ	17.12.2020	REINTEGRO NOMINA DICIEMBRE 2020
5300191	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	289,714.64		289,714.64	M13P	KZ	17.12.2020	REINTEGRO NOMINA DICIEMBRE 2020
5300204	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300216	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		27,000.03	-27,000.03	M13P	KZ	18.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
5300203	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300202	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300205	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		24,998.00	-24,998.00	M13P	KZ	18.12.2020	F-2371 CARTUCHOS Y TONER
5300206	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,260.00	-1,260.00	M13P	KZ	18.12.2020	F-1077 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
5300207	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		17,654.09	-17,654.09	M13P	KZ	18.12.2020	F-1075 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
5300192	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		53,409.00	-53,409.00	M13P	KZ	18.12.2020	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
1100124	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,409.00	-53,409.00	M13P	SA	18.12.2020	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
5300192	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,409.00		53,409.00	M13P	KZ	18.12.2020	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
2100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		24,576.92	-24,576.92	M13P	PA	18.12.2020	PAGO SERV PROF PAGINA WEB IMPLAN
5300205	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	24,998.00		24,998.00	M13P	KZ	18.1	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2100004	M13P	211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	40	24,576.92		24,576.92	M13P	PA	18.12.2020	PAGO SERV PROF PAGINA WEB IMPLAN
2300123	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300124	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300125	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
1100124	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	53,409.00		53,409.00	M13P	SA	18.12.2020	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
5300204	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300125	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300202	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300123	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
5300203	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE
2300124	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300123	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300124	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300125	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	18.12.2020	2DA QNA HONORARIOS ASIMILADOS DICIEMBRE 2020
2300128	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	13,000.00		13,000.00	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,000.00		1,000.00	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	290.08		290.08	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300127	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,089.33		1,089.33	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300127	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	170.67		170.67	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102112	Equipos menores de oficina	40	496.7		496.7	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	1,283.44		1,283.44	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	253.1		253.1	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	537.2		537.2	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300126	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	24,998.00		24,998.00	M13P	KR	18.12.2020	ADQ DE CARTUCHOS Y TONER
2300128	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	40	663.75		663.75	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300128	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	40	129.82		129.82	M13P	KR	18.12.2020	ADQ MATERIAL Y UTILES DE OFICINA
2300137	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	40	27,000.03		27,000.03	M13P	KR	18.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
2300157	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		16,900.44	-16,900.44	M13P	KR	21.12.2020	ANTICIPO CIRCUITO CERRADO
5300211	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,166.67	-4,166.67	M13P	KZ	21.12.2020	MAESTRIA PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL
5300215	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		11,974.88	-11,974.88	M13P	KZ	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300141	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		16,900.44	-16,900.44	M13P	KR	21.12.2020	ANTICIPO 50% CIRCUITO CERRADO
5300238	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	16,900.44		16,900.44	M13P	KZ	21.12.2020	ANTICIPO 50% CIRCUITO CERRADO
1100152	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		16,900.44	-16,900.44	M13P	SA	21.12.2020	ANTICIPO CIRCUITO CERRADO
2300157	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	16,900.44		16,900.44	M13P	KR	21.12.2020	ANTICIPO CIRCUITO CERRADO
2300141	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	16,900.44		16,900.44	M13P	KR	21.12.2020	ANTICIPO 50% CIRCUITO CERRADO
5300238	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		16,900.44	-16,900.44	M13P	KZ	21.12.2020	ANTICIPO 50% CIRCUITO CERRADO
5300211	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,166.67		4,166.67	M13P	KZ	21.12.2020	MAESTRIA PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL
2300132	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,166.67	-4,166.67	M13P	KR	21.12.2020	MAESTRIA EN PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL
5300215	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	11,974.88		11,974.88	M13P	KZ	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,974.88	-11,974.88	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
1100152	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,900.44		16,900.44	M13P	SA	21.12.2020	ANTICIPO CIRCUITO CERRADO
2300136	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		1,047.41	-1,047.41	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	4.4		4.4	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	2,304.68		2,304.68	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	511301321	Prima Vacacional	40	4.4		4.4	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	13,363.77		13,363.77	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300136	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	1,511.71		1,511.71	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
2300132	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	4,166.67		4,166.67	M13P	KR	21.12.2020	MAESTRIA EN PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL
2300136	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	50		4,166.67	-4,166.67	M13P	KR	21.12.2020	FINIQUITO DOROTY MARIELA MENDOZA ESPINOZA
5300210	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	22.12.2020	
5300210	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	22.12.2020	SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020
2300131	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	22.12.2020	SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020
2300131	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	22.12.2020	SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		69,597.57	-69,597.57	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	16,630.32		16,630.32	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	6,717.60		6,717.60	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,933.79		9,933.79	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,951.91		3,951.91	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,951.91		3,951.91	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,123.94		5,123.94	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,951.91		3,951.91	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,951.91		3,951.91	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	2,419.31		2,419.31	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,951.91		3,951.91	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	3,910.71		3,910.71	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
1100145	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	5,102.35		5,102.35	M13P	SA	30.12.2020	APORT IMSS LIQ DICIEMBRE 2020
5300218	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		176,759.99	-176,759.99	M13P	KZ	31.12.2020	F-3114 ADQ PLOTTER HP DESIGNJET
1100140	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	35.5		35.5	M13P	SA	31.12.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2020
5300242	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		267,720.00	-267,720.00	M13P	KZ	31.12.2020	F-084 ADQ DRON Y CAPACITACION
1100141	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	4,454.03		4,454.03	M13P	SA	31.12.2020	GTOS MENORES OFICINA
5300217	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		267,720.00	-267,720.00	M13P	KZ	31.12.2020	F-084 ADQ DRON Y CAPACITACION
5300241	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	267,720.00		267,720.00	M13P	KZ	31.12.2020	F-084 ADQ DRON Y CAPACITACION
1600003	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DG	31.12.2020	CANCELACION FONDO FIJO
1600004	M13P	112500001	Fondo Fijo	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DG	31.12.2020	CANCELACION FONDO FIJO
2100010	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	33,800.87		33,800.87	M13P	PA	31.12.2020	ADQ SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
2300139	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	176,759.99		176,759.99	M13P	KR	31.12.2020	ADQ PLOTTER HP DESIGNJET T1700
5300240	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	75		33,800.87	-33,800.87	M13P	KZ	31.12.2020	ADQ CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE TELEVISION
2300140	M13P	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	70	33,800.87		33,800.87	M13P	KR	31.12.2020	ADQ CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE TELEVISION
2300138	M13P	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	70	222,480.00		222,480.00	M13P	KR	31.12.2020	ADQ DRON
1800000	M13P	126305111	Muebles de oficina y estantería	75		6,612.34	-6,612.34	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126305151	Computadoras y equipo periférico	75		127,720.62	-127,720.62	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126305191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	75		1,370.52	-1,370.52	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126305211	Equipo de audio y de video	75		13,755.54	-13,755.54	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126305411	Automóviles y camiones	75		44,600.00	-44,600.00	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	75		1,429.12	-1,429.12	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	126505911	Amort Acum Software	75		2,605.00	-2,605.00	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
2100009	M13P	211100201	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	50		22,844.33	-22,844.33	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100149	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300139	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		176,759.99	-176,759.99	M13P	KR	31.12.2020	ADQ PLOTTER HP DESIGNJET T1700
2300140	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		33,800.87	-33,800.87	M13P	KR	31.12.2020	ADQ CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE TELEVISION
5300240	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	33,800.87		33,800.87	M13P	KZ	31.12.2020	ADQ CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE TELEVISION
5300242	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	267,720.00		267,720.00	M13P	KZ	31.12.2020	F-084 ADQ DRON Y CAPACITACION
2300138	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		267,720.00	-267,720.00	M13P	KR	31.12.2020	ADQUISICON DE DRON Y CAPACITACION
2100012	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
2100006	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
6100000	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PS	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
2100011	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
6100001	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PS	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
2100005	M13P	211200203	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	50		26,308.97	-26,308.97	M13P	PA	31.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
2100008	M13P	211200203	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	50		79,365.35	-79,365.35	M13P	PA	31.12.2020	IMPUESTO SOBRE NOMINAS C1A1
1100126	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,974.29	-15,974.29	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100144	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,048.18	-13,048.18	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		111,555.53	-111,555.53	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100141	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,454.03	-4,454.03	M13P	SA	31.12.2020	GASTOS MENORES OFICINA
1100154	M13P	322000001	Resultados del ejercicio 2012	40	1,181,538.49		1,181,538.49	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2012
1100158	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	367,114.93		367,114.93	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2013
1100155	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	40	367,114.93		367,114.93	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2013
4100017	M13P	322000002	Resultados del ejercicio 2013	50		367,114.93	-367,114.93	M13P	SB	31.12.2020	REMANENTE 2013
1100156	M13P	322000004	Resultados del ejercicio 2015	40	470,889.86		470,889.86	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2015
1100153	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	40	536,665.18		536,665.18	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2018
1100157	M13P	322000018	Resultados del ejercicio 2018	40	197,684.25		197,684.25	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2018
1100154	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		1,181,538.49	-1,181,538.49	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2012
1100158	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		367,114.93	-367,114.93	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2013
1100156	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		470,889.86	-470,889.86	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2015
1100157	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		197,684.25	-197,684.25	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2018
1100155	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		367,114.93	-367,114.93	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2013
4100017	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	367,114.93		367,114.93	M13P	SB	31.12.2020	REMANENTE 2013
1100153	M13P	322000818	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MU	50		536,665.18	-536,665.18	M13P	SA	31.12.2020	REMANENTE 2018
1100126	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.62		2,421.62	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100150	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	957.84		957.84	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	957.84		957.84	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	50		957.84	-957.84	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	26,505.04		26,505.04	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.43		3,860.43	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.43		3,860.43	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.06		7,147.06	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	2,118.08		2,118.08	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.43		3,860.43	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.43		3,860.43	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	1,306.16		1,306.16	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100150	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	23.51		23.51	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	23.51		23.51	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511201212	Honorarios asimilados	50		23.51	-23.51	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511201231	Servicio social	40	4,900.28		4,900.28	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511201231	Servicio social	40	4,900.28		4,900.28	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511201231	Servicio social	50		4,900.28	-4,900.28	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	87		87	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	224		224	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	1,048.00		1,048.00	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	87		87	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	224		224	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	1,048.00		1,048.00	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		87	-87	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		224	-224	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	50		1,048.00	-1,048.00	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100126	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	567		567	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55		55	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100150	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	2,296.24		2,296.24	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	0.2		0.2	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	2,296.24		2,296.24	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	40	0.2		0.2	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	50		2,296.24	-2,296.24	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511301323	Gratificación de fin de año	50		0.2	-0.2	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,236.05		3,236.05	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,061.00		2,061.00	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,073.05		2,073.05	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100144	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,605.03		3,605.03	M13P	SA	31.12.2020	ISSEG 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	271.44		271.44	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.13		122.13	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.13		122.13	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.21		279.21	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.13		122.13	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.13		122.13	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	185.99		185.99	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.13		122.13	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	123.98		123.98	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.12		280.12	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100150	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	4,090.00		4,090.00	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	40	4,090.00		4,090.00	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511501551	Capacitación de los servidores públicos	50		4,090.00	-4,090.00	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,914.12		4,914.12	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100150	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,303.14		4,303.14	M13P	SA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,914.12		4,914.12	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
2100009	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,303.14		4,303.14	M13P	PA	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		4,914.12	-4,914.12	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
4100020	M13P	511501592	Otras prestaciones	50		4,303.14	-4,303.14	M13P	SB	31.12.2020	CAPITULO 1000
1100126	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	12,789.05		12,789.05	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	11,181.76		11,181.76	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	16,859.30		16,859.30	M13P	SA	31.12.2020	NOMINA 2Q DICIEMBRE 2020
1100126	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,421.97						

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2100006	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
2100012	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
2100011	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PA	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
6100000	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	PS	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
6100001	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	PS	31.12.2020	CONSUMIBLES PLOTTER
1600004	M13P	512102161	Material de limpieza	40	1,502.56		1,502.56	M13P	DG	31.12.2020	ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA
1600004	M13P	512102161	Material de limpieza	40	43.9		43.9	M13P	DG	31.12.2020	ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA
1600004	M13P	512102161	Material de limpieza	40	54.32		54.32	M13P	DG	31.12.2020	ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA
1600004	M13P	512702721	Prendas de seguridad	40	1,377.13		1,377.13	M13P	DG	31.12.2020	ADQ CUBREBOCAS Y DIFERENCIA DE MATERIAL DE LIMPIEZ
2300138	M13P	513303341	Servicios de capacitación	40	45,240.00		45,240.00	M13P	KR	31.12.2020	
1100140	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	50		35.5	-35.5	M13P	SA	31.12.2020	COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2020
2100005	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	40	23,308.97		23,308.97	M13P	PA	31.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
2100005	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	40	1,000.00		1,000.00	M13P	PA	31.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
2100005	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	40	1,000.00		1,000.00	M13P	PA	31.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
2100005	M13P	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm	40	1,000.00		1,000.00	M13P	PA	31.12.2020	ANTICIPO MAMPARA
1600003	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	2,571.08		2,571.08	M13P	DG	31.12.2020	GASOLINA P VEHICULOS GMJ8303 GJA241B
1600004	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	1,274.54		1,274.54	M13P	DG	31.12.2020	GASOLINA P VEHICULOS
1600003	M13P	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	40	1,880.00		1,880.00	M13P	DG	31.12.2020	SERV ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020
1600004	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	378.03		378.03	M13P	DG	31.12.2020	SERV DE TAXI PARA ASISTIR A LA DIRECCION DE RH
1600003	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	548.92		548.92	M13P	DG	31.12.2020	PASAJES Y SERVICIO DE PAQUETERIA EXPRESS
1600004	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	365.08		365.08	M13P	DG	31.12.2020	SERV DE TAXI PARA ASITIR A DIRECCION DE RH
1600004	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	4.44		4.44	M13P	DG	31.12.2020	SERV DE TAXI PARA ASITIR A DIRECCION DE RH
1100149	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	79,365.35		79,365.35	M13P	SA	31.12.2020	IMP. NOMINAS C1A1
2100008	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	40	79,365.35		79,365.35	M13P	PA	31.12.2020	IMPUESTO SOBRE NOMINAS C1A1
4100019	M13P	513903981	Impuesto sobre nóminas	50		79,365.35	-79,365.35	M13P	SB	31.12.2020	IMP. NOMINAS C1A1
1800000	M13P	551505111	Muebles de oficina y estantería	40	6,612.34		6,612.34	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551505151	Computadoras y equipo periférico	40	127,720.62		127,720.62	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551505191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	40	1,370.52		1,370.52	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551505211	Equipo de audio y de video	40	13,755.54		13,755.54	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551505411	Automóviles y camiones	40	44,600.00		44,600.00	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacio	40	1,429.12		1,429.12	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1800000	M13P	551705911	Amort Software	40	2,605.00		2,605.00	M13P	AF	31.12.2020	AFB01202001201-0000000001
1100000	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		264,179.90	-264,179.90	M13P	SA	01.01.2021	REG RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
1100000	M13P	322000020	Resultados del ejercicio 2020	40	264,179.90		264,179.90	M13P	SA	01.01.2021	REG RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
5300000	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
1900002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 02
1900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
4900000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DZ	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
4900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	5,000.00		5,000.00	M13P	DZ	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
5300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 01
1900002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 02
5300001	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	15.01.2021	
5300002	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	15.01.2021	
5300003	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	15.01.2021	
2300000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	5,618.50		-5,618.50	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	3,472.81		-3,472.81	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	2,070.93		-2,070.93	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50	15,652.90		-15,652.90	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
1100012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		130,548.45	-130,548.45	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
2300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
5300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO
5300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
5300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO
2300002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100012	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	54,618.68		54,618.68	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
2300000	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300001	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300002	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	15.01.2021	HONOR ASIM 1RA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	627.5		627.5	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
1100012	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	13,570.10		13,570.10	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
1100012	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,828.71		1,828.71	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
1100012	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	73,037.81		73,037.81	M13P	SA	15.01.2021	NOMINA 1Q ENERO 2021
5300004	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	19.01.2021	
5300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	19.01.2021	GASTOS A COMPROBAR 02
5300012	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	27.01.2021	
5300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	27.01.2021	SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	27.01.2021	SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021
2300008	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	27.01.2021	SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021
1100002	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	613,400.60		613,400.60	M13P	SA	28.01.2021	SUBSIDIO ENERO 2021
1100002	M13P	112900001	Otros deudores	11		613,400.60	-613,400.60	M13P	SA	28.01.2021	SUBSIDIO ENERO 2021
1100001	M13P	112900001	Otros deudores	1	613,400.60		613,400.60	M13P	SA	28.01.2021	SUBSIDIO ENERO 2021
1100001	M13P	422301001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		613,400.60	-613,400.60	M13P	SA	28.01.2021	SUBSIDIO ENERO 2021
5300011	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		16,900.43	-16,900.43	M13P	KZ	29.01.2021	
5300006	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	29.01.2021	
5300005	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	29.01.2021	
5300007	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	29.01.2021	
5300008	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	29.01.2021	
5300010	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		2,853.00	-2,853.00	M13P	KZ	29.01.2021	
5300009	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		58,301.39	-58,301.39	M13P	KZ	29.01.2021	
1100019	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		29	-29	M13P	SA	29.01.2021	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
1100004	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		16,900.43	-16,900.43	M13P	SA	29.01.2021	LIQ CIRCUITO CERRADO
1100003	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		16,900.44	-16,900.44	M13P	SA	29.01.2021	LIQ CIRCUITO CERRADO
4100000	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	16,900.44		16,900.44	M13P	SB	29.01.2021	LIQ CIRCUITO CERRADO
1100004	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	16,900.43		16,900.43	M13P	SA	29.01.2021	

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	58,301.39		58,301.39	M13P	KZ	29.01.2021	CONSUM PLOTTER
2100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		58,301.39	-58,301.39	M13P	PA	29.01.2021	CONSUMIBLES PLOTTER
5300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	16,900.43		16,900.43	M13P	KZ	29.01.2021	LIQ CIRCUITO CERRADO
2100000	M13P	211200202	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	40	58,301.39		58,301.39	M13P	PA	29.01.2021	CONSUMIBLES PLOTTER
2300003	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,618.50	-5,618.50	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300004	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,472.81	-3,472.81	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300005	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,070.93	-2,070.93	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO
2300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
5300006	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO
2300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
5300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO
2300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
2300003	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300004	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300005	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	29.01.2021	HONOR ASIM 2DA QNA ENERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
2300006	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	29.01.2021	RENTA ENERO 2021
2300007	M13P	513303312	Servicios de contabilidad	40	2,853.00		2,853.00	M13P	KR	29.01.2021	SERV PROFESIONAL APOYO CTA PUBLICA 4TO TRIM
1100019	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	29		29	M13P	SA	29.01.2021	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
1100013	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,066.73	-16,066.73	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		178,070.86	-178,070.86	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	58,266.44		58,266.44	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	627.5		627.5	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,436.44		14,436.44	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	42,784.93		42,784.93	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
1100013	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	75,503.73		75,503.73	M13P	SA	31.01.2021	NOMINA 2Q ENERO 2021
5300013	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,094.00	-14,094.00	M13P	KZ	03.02.2021	
5300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,094.00		14,094.00	M13P	KZ	03.02.2021	F-89 BATERIAS DRON
2300009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,094.00	-14,094.00	M13P	KR	03.02.2021	ADQ 3 BATERIAS DRON
2300009	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	14,094.00		14,094.00	M13P	KR	03.02.2021	ADQ 3 BATERIAS DRON
5300014	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	05.02.2021	
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.02.2021	GASTOS A COMPROBAR 03
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.02.2021	GASTOS A COMPROBAR 03
5300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	05.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 03
1100006	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	613,400.60		613,400.60	M13P	SA	11.02.2021	SUBSIDIO FEBRERO 2021
1100006	M13P	112900001	Otros deudores	11		613,400.60	-613,400.60	M13P	SA	11.02.2021	SUBSIDIO FEBRERO 2021
1100005	M13P	112900001	Otros deudores	1	613,400.60		613,400.60	M13P	SA	11.02.2021	SUBSIDIO FEBRERO 2021
1100005	M13P	422301001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		613,400.60	-613,400.60	M13P	SA	11.02.2021	SUBSIDIO FEBRERO 2021
5300016	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	12.02.2021	
5300017	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,200.00	-1,200.00	M13P	KZ	12.02.2021	
5300018	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		42,845.76	-42,845.76	M13P	KZ	12.02.2021	
1600000	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 01
1600001	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 02
1600002	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	10,000.00		10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 03
5300015	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		621,843.92	-621,843.92	M13P	KZ	12.02.2021	REINTEGRO GASTOS DE NOMINA DICIEMBRE 2020
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19	10,000.00		-10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 01
1600001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19	10,000.00		-10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 02
1600002	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19	10,000.00		-10,000.00	M13P	DG	12.02.2021	GASTOS X COMPROBAR 03
5300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	12.02.2021	RENTA FEBRERO 21
2300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	12.02.2021	RENTA FEBRERO 2021
5300017	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,200.00		1,200.00	M13P	KZ	12.02.2021	APOYO PRUEBA COVID
2300011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,200.00	-1,200.00	M13P	KR	12.02.2021	APOYO PRUEBA COVID
5300018	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	42,845.76		42,845.76	M13P	KZ	12.02.2021	LICENCIA ANUAL SIEDGOB
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		42,845.76	-42,845.76	M13P	KR	12.02.2021	LICENCIA ANUAL SIEDGOB
5300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	621,843.92		621,843.92	M13P	KZ	12.02.2021	REINTEGRO GASTOS DE NOMINA DICIEMBRE 2020
2300011	M13P	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	40	1,200.00		1,200.00	M13P	KR	12.02.2021	APOYO PRUEBA COVID
2300012	M13P	513103171	Servicios de acceso de internet	40	42,845.76		42,845.76	M13P	KR	12.02.2021	LICENCIA ANUAL SIEDGOB
2300010	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	12.02.2021	RENTA FEBRERO 2021
5300019	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	15.02.2021	
5300020	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	15.02.2021	
5300021	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	15.02.2021	
2300013	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,618.50	-5,618.50	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300014	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,472.81	-3,472.81	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300015	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,070.93	-2,070.93	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100014	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,066.71	-16,066.71	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
1100014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		137,179.59	-137,179.59	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
5300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO
2300013	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
5300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO
2300014	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
5300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO
2300015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100014	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
1100014	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	58,266.44		58,266.44	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
2300013	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300014	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300015	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	15.02.2021	HONOR ASIM 1RA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100014	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	627.5		627.5	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,436.44		14,436.44	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
1100014	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,893.64		1,893.64	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
1100014	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	75,503.73		75,503.73	M13P	SA	15.02.2021	NOMINA 1Q FEBRERO 2021
5300026	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	22.02.2021	
5300027	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		26,308.97	-26,308.97	M13P	KZ	22.02.2021	
1100007	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	19		26,308.97	-26,308.97	M13P	SA	22.02.2021	FINIQUITO MAMPARAS
4100001	M13P	113100001	Ant Prov Prest Serv C P	9	26,308.97		26,308.97	M13P	SB	22.02.2021	FINIQUITO MAMPARAS
1100007	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	21	26,308.97		26,308.97	M13P	SA	22.02.2021	FINIQUITO MAMPARAS
4100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	32		26,308.97	-26,308.97	M13P	SB	22.02.2021	FINIQUITO MAMPARAS
5300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25							

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
5300022	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,848.00		4,848.00	M13P	KZ	23.02.2021	SERVICIO MAYOR YARIS
2300016	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		4,848.00	-4,848.00	M13P	KR	23.02.2021	SERVICIO MAYOR YARIS F-ISGTO17867
2300016	M13P	513503551	Mant y v conserv Veh terrestres aéreos ma	40	4,848.00		4,848.00	M13P	KR	23.02.2021	SERVICIO MAYOR YARIS F-ISGTO17867
5300023	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	26.02.2021	
5300024	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	26.02.2021	
5300025	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	26.02.2021	
1100020	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		59.4	-59.4	M13P	SA	26.02.2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021
2300017	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,618.50	-5,618.50	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300018	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,472.81	-3,472.81	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300019	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,070.93	-2,070.93	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO
2300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
5300025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO
2300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300017	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO RAMON GONZALEZ FLORES
2300018	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300019	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	26.02.2021	HONOR ASIM 2DA QNA FEBRERO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100020	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	59.4		59.4	M13P	SA	26.02.2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021
1100015	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,066.75	-16,066.75	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		208,799.78	-208,799.78	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	58,266.44		58,266.44	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	627.5		627.5	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,436.44		14,436.44	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	69,115.92		69,115.92	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
1100015	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	79,901.68		79,901.68	M13P	SA	28.02.2021	NOMINA 2Q FEBRERO 2021
5300029	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	04.03.2021	
5300030	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	04.03.2021	
1900004	M13P	112500001	Fondo Fijo	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	04.03.2021	CREACION FONDO FIJO
5300030	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	04.03.2021	RENTA MARZO 2021
2300021	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	04.03.2021	RENTA MARZO 2021
5300029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	04.03.2021	CREACION FONDO FIJO
1900004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	04.03.2021	CREACION FONDO FIJO
2300021	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	04.03.2021	RENTA MARZO 2021
5300031	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	12.03.2021	
5300032	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	12.03.2021	
5300033	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	12.03.2021	
5300034	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		11,452.66	-11,452.66	M13P	KZ	12.03.2021	
5300035	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		5,620.20	-5,620.20	M13P	KZ	12.03.2021	
5300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	11,452.66		11,452.66	M13P	KZ	12.03.2021	HDI SEGUROS
2300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,452.66	-11,452.66	M13P	KR	12.03.2021	HDI SEGUROS
5300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,620.20		5,620.20	M13P	KZ	12.03.2021	AMP MEMORIA 3 EQ 1 DISC D
2300026	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,620.20	-5,620.20	M13P	KR	12.03.2021	AMPLIACION MEMORIA 3EQUIPOS 1 DISCO DURO
2300022	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,618.50	-5,618.50	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
2300023	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,472.81	-3,472.81	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300024	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,070.93	-2,070.93	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO
2300022	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
5300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO
2300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
5300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO
2300022	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
2300023	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300024	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	12.03.2021	HONOR ASIM 1RA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
2300026	M13P	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40	5,620.20		5,620.20	M13P	KR	12.03.2021	AMPLIACION MEMORIA 3EQUIPOS 1 DISCO DURO
2300025	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	11,452.66		11,452.66	M13P	KR	12.03.2021	HDI SEGUROS
1100016	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,548.03	-16,548.03	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		139,113.44	-139,113.44	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	58,567.08		58,567.08	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	627.5		627.5	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,507.84		14,507.84	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	1,934.46		1,934.46	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100016	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	77,506.04		77,506.04	M13P	SA	15.03.2021	NOMINA 1Q MARZO 2021
1100018	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	40	613,400.58		613,400.58	M13P	SA	17.03.2021	SUBSIDIO MARZO 2021
1100018	M13P	112900001	Otros deudores	11		613,400.58	-613,400.58	M13P	SA	17.03.2021	SUBSIDIO MARZO 2021
1100008	M13P	112900001	Otros deudores	1	613,400.58		613,400.58	M13P	SA	17.03.2021	SUBSIDIO MARZO 2021
1100008	M13P	422301001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50		613,400.58	-613,400.58	M13P	SA	17.03.2021	SUBSIDIO MARZO 2021
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	22.03.2021	
5300036	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		174,881.00	-174,881.00	M13P	KZ	22.03.2021	
5300028	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		304,890.96	-304,890.96	M13P	KZ	22.03.2021	REINTEGRO GASTOS DE NOMINA ENERO 2021
5300036	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	174,881.00		174,881.00	M13P	KZ	22.03.2021	IMPSTOS DIC 2020
1100009	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		174,881.00	-174,881.00	M13P	SA	22.03.2021	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
5300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	22.03.2021	TELMEX MAR 2021
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	22.03.2021	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021
1100009	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	174,881.00		174,881.00	M13P	SA	22.03.2021	IMPUESTOS DICIEMBRE 2020
5300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	304,890.96		304,890.96	M13P	KZ	22.03.2021	REINTEGRO GASTOS DE NOMINA ENERO 2021
2300031	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	22.03.2021	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO 2021
5300037	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		55,983.00	-55,983.00	M13P	KZ	23.03.2021	
5300038	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		4,959.50	-4,959.50	M13P	KZ	23.03.2021	
5300039	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		54,457.00	-54,457.00	M13P	KZ	23.03.2021	
5300037	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	55,983.00		55,983.00	M13P	KZ	23.03.2021	IMPSTOS ENE 20221
1100010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		55,983.00	-55,983.00	M13P	SA	23.03.2021	IMPUESTOS ENERO 2021
5300039	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	54,457.00		54,457.00	M13P	KZ	23.03.2021	IMPSTOS FEB 2021
1100011	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		54,457.00	-54,457.00				

NOTA: EL MEDIO MAGNÉTICO CONTIENE COLUMNAS OCULTAS

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Texto
2300027	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.03.2021	GASOLINA P VEHICULOS GVJ597D Y GMK432D
2300027	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.03.2021	GASOLINA P VEHICULOS GVJ597D Y GMK432D
2300027	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	300		300	M13P	KR	23.03.2021	GASOLINA P VEHICULOS GVJ597D Y GMK432D
2300027	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40	500		500	M13P	KR	23.03.2021	GASOLINA P VEHICULOS GVJ597D Y GMK432D
2300027	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	1,516.00		1,516.00	M13P	KR	23.03.2021	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIDO 18 DIC- 18 FEB 2021
2300027	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	599		599	M13P	KR	23.03.2021	PAGO TELCEL MARZO 2021
2300027	M13P	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma	40	263		263	M13P	KR	23.03.2021	VERIFICACION YARIS GMK432D
5300040	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		21,077.48	-21,077.48	M13P	KZ	31.03.2021	
5300041	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		15,595.49	-15,595.49	M13P	KZ	31.03.2021	
5300042	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		10,997.96	-10,997.96	M13P	KZ	31.03.2021	
1100021	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIE	50		1,153.50	-1,153.50	M13P	SA	31.03.2021	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021
2300028	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,618.50	-5,618.50	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
2300029	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,472.81	-3,472.81	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,070.93	-2,070.93	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100017	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		16,548.62	-16,548.62	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		177,973.66	-177,973.66	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
5300040	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	21,077.48		21,077.48	M13P	KZ	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO
2300028	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		21,077.48	-21,077.48	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
5300041	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	15,595.49		15,595.49	M13P	KZ	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO
2300029	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,595.49	-15,595.49	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
5300042	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,997.96		10,997.96	M13P	KZ	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO
2300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,997.96	-10,997.96	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100017	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,518.55		2,518.55	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100017	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	58,364.61		58,364.61	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
2300028	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	26,695.98		26,695.98	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO RAMON GONZALEZ FLORES
2300029	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	19,068.30		19,068.30	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO ALFREDO ARREDONDO PEREZ
2300030	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	13,068.89		13,068.89	M13P	KR	31.03.2021	HONOR ASIM 2DA QNA MARZO MAGDALENA VARGAS SUAREZ
1100017	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	685.25		685.25	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100017	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	14,507.84		14,507.84	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100017	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	41,000.76		41,000.76	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100017	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	77,445.27		77,445.27	M13P	SA	31.03.2021	NOMINA 2Q MARZO 2021
1100021	M13P	513403411	Servicios financieros y bancarios	40	1,153.50		1,153.50	M13P	SA	31.03.2021	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021

* #####