

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100031	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	DUMINY	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100030	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	1,615,182.23		1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	DUMINY	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		4100003	4100003	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
4100003	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SB	01.01.2020	DUMINY	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		1100030	4100003	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
1100015	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	40	21,531.89		21,531.89	M13P	SA	01.01.2020	DUMINY	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		4100004	4100004	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
4100004	M13P	321000001	AHORRO/DESAHORRO	50		21,531.89	-21,531.89	M13P	SB	01.01.2020	DUMINY	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		1100015	4100004	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
1100030	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		1,615,182.23	-1,615,182.23	M13P	SA	01.01.2020	DUMINY	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		4100003	4100003	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
4100003	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	1,615,182.23		1,615,182.23	M13P	SB	01.01.2020	DUMINY	REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		1100030	4100003	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
1100015	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	50		21,531.89	-21,531.89	M13P	SA	01.01.2020	DUMINY	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		4100004	4100004	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
4100004	M13P	322000019	Resultados del ejercicio 2019	40	21,531.89		21,531.89	M13P	SB	01.01.2020	DUMINY	REG RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		1100015	4100004	1	01.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
5300001	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	08.01.2020	DUMINY	CREACION FONDO FIJO IMPLAN		4100004	5300001	1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1900000	M13P	111500001	Fondo Fijo	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	08.01.2020	DUMINY	CREACION FONDO FIJO IMPLAN		5300001	5300001	1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	08.01.2020	DUMINY	CREACION FONDO FIJO		5300001	5300001	1	08.01.2020	DUMINY			DUMINY	26.03.2020
1900000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	08.01.2020	DUMINY	CREACION DE FONDO FIJO IMPLAN		5300001	5300001	1	08.01.2020	DUMINY			DUMINY	26.03.2020
5300002	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	RENTA ENERO IMPLAN 2020				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300005	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300013	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		9,674.40	-9,674.40	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	FACT 929 SERV ALIM NAVID				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300003	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENE 20		5300050	5300050	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	25.04.2020
5300050	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENE 20		5300003	5300050	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	25.04.2020
5300051	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HON ASIM 1A QNA ENE 2020		5300052	5300052	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
5300052	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HON ASIM 1A QNA ENE 2020		5300051	5300052	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	27.04.2020
5300002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	RENTA ENERO IMPLAN 2020		5300002	5300002	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	26.03.2020
2300001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	15.01.2020	DUMINY	RENTA MES ENERO 2020 IMPLAN		5300002	5300002	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	26.03.2020
5300013	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	9,674.40		9,674.40	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	FACT 929 SERV ALIM NAVIDERO PERSONAL IMPLAN		5300013	5300013	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	17.04.2020
2300000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	15.01.2020	DUMINY	HON ASIM 1Q ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100009	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	15.01.2020	DUMINY	NOMINA 1Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
2300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	15.01.2020	DUMINY	ISSEG 1Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.50	-113,252.50	M13P	SA	15.01.2020	DUMINY	NOMINA 1Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300004	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENE 20		5300004	5300004	1	15.01.2020	DUMINY			DUMINY	26.03.2020

Ne doc.	Sec.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.cominh.	Fondos	Texto	Ca.coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Cegestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha de comprobante
2300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENERO 2020	31120-8801	5300051	5300004	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00015	DUMINY	26.03.2020	
5300005	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.67		14,930.67	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR 20	31120-8801	5300051	5300005	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00007	DUMINY	26.03.2020	
2300000	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENERO 2020	31120-8801	5300051	5300005	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00007	DUMINY	26.03.2020	
5300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300052	5300050	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	25.04.2020	
5300003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,313.63		60,313.63	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300050	5300050	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	25.04.2020	
5300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300003	5300050	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	25.04.2020	
5300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35	60,313.63		-60,313.63	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300003	5300050	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	25.04.2020	
5300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300052	5300052	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	27.04.2020	
5300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,313.63		60,313.63	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300052	5300052	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	27.04.2020	
5300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300051	5300052	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	27.04.2020	
5300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	15.01.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1Q ENR20	31120-8801	5300051	5300052	1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	27.04.2020	
1100009	M13P	511010131	Sueldos Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	15.01.2020	DUMINY	M13PN00016	DUMINY	27.04.2020	
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	13,304.05		13,304.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
2300000	M13P	511201212	Honorarios señalados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.01.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 1Q ENERO 2020	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
2300000	M13P	511201212	Honorarios señalados	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	15.01.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 1Q ENERO 2020	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010131	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010131	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010131	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100009	M13P	511010131	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	55.00		55.00	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871.15		871.15	M13P	SA	15.01.2020	1100120	NOMINA 1Q ENR 20	31120-8801			1	00.00.0000	31120-8801				
1100003	M13P	511010141	Aportaciones al ISESG	40	871																	

10

9

Auxiliar de Movimientos

No. doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Feccontab.	Fondo	Texto	Ce coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce gestor	Acceptor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
2300018	M13P	512900911	Herramientas menores	40	1,544.01		1,544.01	M13P	KR	23.01.2020	1100120	BRINDAR MANTO OFICINAS	PAOA EN 31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
2300018	M13P	513093151	Servicio telefonía celular	40	1,086.00		1,086.00	M13P	KR	23.01.2020	1100120	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
2300018	M13P	513709721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	125.94		125.94	M13P	KR	23.01.2020	1100120	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
2300018	M13P	513709791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	36.00		36.00	M13P	KR	23.01.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO VEH VARIIS PLACA GUA218 X REUNIONE	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
5300006	M13P	111300100	BANORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	24.01.2020	DUMNY	SERV TELEFONICO TELMEX						1 00.00.0000	DUMNY		DUMNY	00.00.0000
5300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	24.01.2020	DUMNY	SERV TELEFONICO TELMEX						1 24.01.2020	M13P000004			26.03.2020
2300008	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,902.00	-1,902.00	M13P	KR	24.01.2020	DUMNY	SERV TELEFONICO TELMEX						1 24.01.2020	M13P000004			26.03.2020
2300008	M13P	51303141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.01.2020	1100120	SERV TELEFONICO TELMEX	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	13,347.30		-13,347.30	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	4100000					1 29.01.2020	DUMNY	M13P000000	P0003 CIA1	25.04.2020
1100019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	13,347.30		-13,347.30	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	4100000					1 29.01.2020	DUMNY	M13P000000	P0003 CIA1	25.04.2020
4100002	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31	13,347.30		-13,347.30	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	4100002					1 29.01.2020	DUMNY	M13P000000	P0003 CIA1	25.04.2020
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100017	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.01.2020	DUMNY	ISSE6 2Q FEB 2020	31120-8801					1 00.00.0000	31120-8801		P0003 CIA1	00.00.0000
1100019	M13P	511400411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15															

Auxiliar de Movimientos

№ doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Feccontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100007	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.62		592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	MINISTRACION SUBSIDIO AUT ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
5300007	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
5300008	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100028	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		590.59	-590.59	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100003	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	POR PAGO INDEBIDO 2DA QNA DE ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100003	M13P	112300001	Funcionarios y empleados	1	20,113.73		20,113.73	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	REG ADELUDO X PAGO INDEBIDO 2DA QNA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00016		DUMMY	00.00.0000
1100007	M13P	112900001	Otros deudores	11		592,657.62	-592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	MINISTRACION SUBSIDIO AUT ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00000		DUMMY	00.00.0000
1100005	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.62		592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	REG SUBSIDIO MES ENERO 20 IMPLAN				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00000		DUMMY	00.00.0000
2300002	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HON ASIMI 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,054.43	-15,054.43	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100024	M13P	211900001	Otras clas por pagar SPS	31		38,122.88	-38,122.88	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	APORT IMSS ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00000		DUMMY	00.00.0000
1100014	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	ISSE6 2Q ENE 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00000		DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		113,252.52	-113,252.52	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00000		DUMMY	00.00.0000
5300007	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00016		DUMMY	26.03.2020
2300002	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00016		DUMMY	26.03.2020
5300008	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00007		DUMMY	26.03.2020
2300002	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00007		DUMMY	26.03.2020
2300002	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY	M13PD00015		DUMMY	19.04.2020
1100005	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50	592,657.62		-592,657.62	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	REG SUBSIDIO NOV 19				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	19.04.2020
1100010	M13P	511010131	Sueldos de Confianza Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	13,304.05		13,304.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511010132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
2300002	M13P	511201212	Honorarios similares	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
2300002	M13P	511201212	Honorarios similares	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	31.01.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2DA ENERO 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100010	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	NOMINA 2Q ENE 20				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSE6	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	ISSE6 2Q ENE 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSE6	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	ISSE6 2Q ENE 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSE6	40	871.15		871.15	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	ISSE6 2Q ENE 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000
1100014	M13P	511401411	Aportaciones al ISSE6	40	1,612.80		1,612.80	M13P	SA	31.01.2020	DUMMY	ISSE6 2Q ENE 2020				1	00.00.0000	DUMMY			DUMMY	00.00.0000

2

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Facontab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300009	M13P	111300002	Santander 44837.5	50		588,442.33	-588,442.33	M13P	KZ	05.02.2020	DUMANY	REINT GITOS DICIEMBRE 2019				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
2100000	M13P	113100001	Ant Prov Prest-Serv C P	19		25,120.38	-25,120.38	M13P	PA	05.02.2020	DUMANY	RENTA OFICINAS IMPLAN MES DE FEBRERO DE 2020				2	00.00.0000	DUMANY		M13PPO0064	DUMANY	00.00.0000
5300025	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.02.2020		RENTA MES ENERO 2020			5300025	2	05.02.2020		M13PPO0002			19.04.2020
2300003	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	KR	05.02.2020		IMPLAN			5300025	2	05.02.2020		M13PPO0002			19.04.2020
5300047	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	18,397.02		18,397.02	M13P	KZ	05.02.2020		FINQUITO FACT 6871 ADQ			5300047	2	05.02.2020		M13PPO0002			20.04.2020
2100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		18,397.02	-18,397.02	M13P	PA	05.02.2020		MOBILIARIO OFICINA			5300047	2	05.02.2020		M13PPO0064			20.04.2020
2100000	M13P	211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	40	24,882.97		24,882.97	M13P	PA	05.02.2020	1100112	FINQUITO FACT 6871	31120-8801		5300047	2	05.02.2020		M13PPO0064			20.04.2020
2100000	M13P	211200195	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	40	2,417.63		2,417.63	M13P	PA	05.02.2020	1100118	FINQUITO FACT 6871	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			00.00.0000	
2100000	M13P	211200195	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	40	16,216.80		16,216.80	M13P	PA	05.02.2020	1100118	FINQUITO FACT 6871	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			00.00.0000	
5300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	588,442.33		588,442.33	M13P	KZ	05.02.2020	DUMANY	REINT GITOS DICIEMBRE 2019				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
2300003	M13P	512303221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	05.02.2020	1100120	RENTA MES FEB 2020 IMPLAN	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300017	M13P	111300102	BAHORITE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	07.02.2020	DUMANY	REPOSICION FONDO FIJO				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300017	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	07.02.2020	DUMANY	ROPOSICION FONDO FIJO			5300017	2	07.02.2020	DUMANY		M13PNO0015	DUMANY	19.04.2020
2300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	07.02.2020	DUMANY	GASTOS MENORES OFICINA			5300017	2	07.02.2020	DUMANY		M13PNO0015	DUMANY	19.04.2020
2300019	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	566.00		566.00	M13P	KR	07.02.2020	1100120	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300019	M13P	512202231	Utensilios para el servicio de alimentacin	40	2,350.86		2,350.86	M13P	KR	07.02.2020	1100120	LICUADORA Y UTENCILIOS PARA SERV ALIMENTACION	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300019	M13P	51260612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,692.83		1,692.83	M13P	KR	07.02.2020	1100120	GASOLINA P VEH NISSAN GMI-8303 Y VARS GUA2418	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300019	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	130.31		130.31	M13P	KR	07.02.2020	1100120	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300019	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	260.00		260.00	M13P	KR	07.02.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO MERCILES CUADRAMO 31120-8801				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300018	M13P	111300102	BAHORITE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HONOR ASIM 1A FEB 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300019	M13P	111300102	BAHORITE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HON ASIM 1A GNA FEB 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300020	M13P	111300102	BAHORITE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HON ASIM 1A GNA FEB 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
2300007	M13P	211700001	Retenciones de ISR por sfs	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	14.02.2020	DUMANY	HON ASIM 1A FEB 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300018	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIMILADOS 1A GNA FEBRERO 2020			5300018	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0016	DUMANY	19.04.2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 18A FEB 2020			5300018	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0016	DUMANY	19.04.2020
5300019	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIMILADOS 1A GNA FEBRERO 2020			5300019	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0015	DUMANY	19.04.2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 18A FEB 2020			5300019	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0015	DUMANY	19.04.2020
5300020	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIMILADOS 1A GNA FEBRERO 2020			5300020	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0007	DUMANY	19.04.2020
2300007	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	14.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 18A FEB 2020			5300020	2	14.02.2020	DUMANY		M13PNO0007	DUMANY	19.04.2020
2300007	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	14.02.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 18A FEBRERO 2020	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000



Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe-contab.	Fondos	Texto	Ce-coste	Anul-con	Doc-comp.	Mes	Compens.	Ce-gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
2300022	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	18.00		18.00	M13P	KR	17.02.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO CUAZAR	VEN 31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300028	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		11,949.00	-11,949.00	M13P	KZ	18.02.2020	DUMAY	FACT 3375 ARTICULOS DE LIMPIEZA				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
1100004	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		200,000.00	-200,000.00	M13P	SA	18.02.2020	DUMAY	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANCORTE				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
1100004	M13P	111300102	BANCORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	40	200,000.00		200,000.00	M13P	SA	18.02.2020	DUMAY	TRASPASO FONDOS BANCARIOS SANTANDER A BANCORTE				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	11,949.00		11,949.00	M13P	KZ	18.02.2020		BANCORTE			5300028	2	18.02.2020		M13P00055		DUMAY	00.00.0000
2300005	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		11,949.00	-11,949.00	M13P	KR	18.02.2020		ART DESCARGABLES Y LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA			5300028	2	18.02.2020		M13P00055		DUMAY	00.00.0000
2300005	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,068.00		1,068.00	M13P	KR	18.02.2020	1100120	ART DESCARGABLES PARA USO EN LA OFICINA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0002.CSA3	00.00.0000
2300005	M13P	512102161	Material de limpieza	40	8,000.00		8,000.00	M13P	KR	18.02.2020	1100120	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300005	M13P	512102161	Materia de limpieza	40	2,500.00		2,500.00	M13P	KR	18.02.2020	1100120	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300005	M13P	512102161	Materia de limpieza	40	381.00		381.00	M13P	KR	18.02.2020	1100120	ART LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFICINA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0002.CIA2	00.00.0000
5300021	M13P	111300102	BANCORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	19.02.2020	DUMAY	REPOSICION FONDO FIJO GROS MEN				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300021	M13P	211900001	Otras cas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	19.02.2020	DUMAY	REPOSICION FONDO FIJO GAS MENORES DE OFICINA			5300021	2	19.02.2020	DUMAY		M13P00015	DUMAY	19.04.2020
2300020	M13P	211900001	Otras cas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	19.02.2020	DUMAY	REPOSICION FONDO FIJO GAS MENORES DE OFICINA			5300021	2	19.02.2020	DUMAY		M13P00015	DUMAY	19.04.2020
2300020	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,539.25		1,539.25	M13P	KR	19.02.2020	1100120	PARTELEMA PA. OFICINA DE GEOESTADISTICA	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0002.CSA4	00.00.0000
2300020	M13P	512102212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	984.00		984.00	M13P	KR	19.02.2020	1100120	AGUA REFRIGEROS REJUN	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300020	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	376.75		376.75	M13P	KR	19.02.2020	1100120	AGUA REFRIGEROS REJUN	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA2	00.00.0000
2300020	M13P	512502531	Medicinas y productos farmaceuticos	40	1,111.50		1,111.50	M13P	KR	19.02.2020	1100120	MEDICAMENTOS PRIMARIOS AUX ATENCION ENEMIG	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300020	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	886.00		886.00	M13P	KR	19.02.2020	1100120	SERV CELULAR DIR GRAL MES DE ENERO 2020	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300020	M13P	513703721	Pasajes ter nec p Serv pub en comisiones	40	38.50		38.50	M13P	KR	19.02.2020	1100120	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300020	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64.00		64.00	M13P	KR	19.02.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO VEH GUAZAR X REJUNION EN SAT	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300022	M13P	111300102	BANCORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		89,072.00	-89,072.00	M13P	KZ	24.02.2020	DUMAY	PAGO SAT DEC IMP RET ENF				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
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 ASM ENF 2020			5300022	2	24.02.2020		M13P00015		DUMAY	00.00.0000
1100000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		89,072.00	-89,072.00	M13P	SA	24.02.2020		IMPOTOS MES ENERO 2020			5300022	2	24.02.2020		M13P00015		DUMAY	00.00.0000
1100000	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SIPs	40	89,072.00		89,072.00	M13P	SA	24.02.2020	DUMAY	IMPOTOS MES ENERO 2020				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300029	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,903.00	-1,903.00	M13P	KZ	25.02.2020	DUMAY	SERVICIO TELEFONICO TELMEX ENF 20				2	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300029	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	25.02.2020		SERVICIO TELEFONICO TELMEX ENERO 2020			5300029	2	25.02.2020		M13P00004		DUMAY	00.00.0000
2300006	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	25.02.2020		SERV TELEFONICO TELMEX ENERO 2020			5300029	2	25.02.2020		M13P00004		DUMAY	00.00.0000
2300006	M13P	513103141	Servicio telefonia tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	25.02.2020	1100120	SERV TELEFONICO TELMEX ENERO 2020	31120-8801			2	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compent.	Ce gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300023	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	REPOSICION FONDO FIJO GTSO MIN				2	00.00.0000	DUMANY		DUMANY		00.00.0000
5300049	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		5,527.40	-5,527.40	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	FACT 421 SERV MAYOR VEH SENTRA				2	00.00.0000	DUMANY	M13P00084		DUMANY	00.00.0000
2300027	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,527.40	-5,527.40	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	FACT 421 SERVICIO MAYOR VEHICULO SENTRA				2	26.02.2020		M13P00084			20.04.2020
5300049	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,527.40		5,527.40	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS MENORES DE OFICINA				2	26.02.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	19.04.2020
5300023	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 5 IMPLAN				2	26.02.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	19.04.2020
2300021	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	26.02.2020	DUMANY	AGUA REFRIGEROS. REUN. JUNTA DIRECTIVA IMPLAN				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300021	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	2,350.74		2,350.74	M13P	KR	26.02.2020	1100120	SERV CANAPES OFRECER EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300021	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	574.20		574.20	M13P	KR	26.02.2020	1100120	GASOLINA P VEH NISSAN GML- 803 Y VARS GLA2418				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300021	M13P	512602612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,135.69		1,135.69	M13P	KR	26.02.2020	1100120	FACT 421 SERVICIO MAYOR VEHICULO SENTRA				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300021	M13P	513103151	Servicio telefonia celular	40	886.00		886.00	M13P	KR	26.02.2020	1100120	FACT 421 SERVICIO MAYOR PASAJES AL PERSONAL POR en comisiones				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300027	M13P	515003551	Manten y conserv veh terrestres aereos marit	40	5,527.40		5,527.40	M13P	KR	26.02.2020	1100120	FACT 421 SERVICIO MAYOR PASAJES AL PERSONAL POR en comisiones				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
2300021	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	53.37		53.37	M13P	KR	26.02.2020	1100120	COMISIONES OFICIALES				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000
5300024	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	27.02.2020	DUMANY	GTSO A COMP APO CAP ENER ELE CEL				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
1900001	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	5,000.00		5,000.00	M13P	DR	27.02.2020	DUMANY	GTO A COMPROBAR CAPACITACION ENERGIA ELEC Y CAPACI				2	00.00.0000	DUMANY		M13P00015	DUMANY	00.00.0000
5300024	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	27.02.2020	DUMANY	GASTOS A COMPROBAR APOYO CAPAC ENRG ELEC Y CELULAR				2	27.02.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	19.04.2020
1900001	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	DR	27.02.2020	DUMANY	GTO A COMPROBAR CAPACITACION ENERGIA ELEC Y CAPACI				2	27.02.2020	DUMANY			DUMANY	19.04.2020
5300030	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HON ASIM 2A QNA FEBRERO 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300031	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HON ASIM 2A QNA FEBRERO 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300046	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 2Q FEB 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
2300009	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	28.02.2020	DUMANY	HON ASIMI 2DA FEBRERO 2020				2	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA FEBRERO 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00016		DUMANY	19.04.2020
2300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 2DA FEB 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00016		DUMANY	19.04.2020
5300031	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 2DA FEB 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00007		DUMANY	19.04.2020
2300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIMILADOS 2Q FEBRERO 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00007		DUMANY	19.04.2020
5300046	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 2Q FEBRERO 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	20.04.2020
2300009	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	28.02.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 2DA FEBRERO 2020				2	28.02.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	20.04.2020
2300009	M13P	511202121	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	28.02.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 2DA FEBRERO 2020				2	00.00.0000	31120-8801			P0003.C2A1	00.00.0000

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
2300009	M13P	511201212	Honorarios similares	40	36,235.45		36,235.45	M13P	KR	28.02.2020	1100120	HONORARIOS FEBRERO 2020	ASIM	2DA								
1100011	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,054.39	-15,054.39	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801				P0003.CIA1	00.00.0000
1100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		18,728.20	-18,728.20	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	DUMAY				DUMAY	00.00.0000
1100012	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,058.35	-2,058.35	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	DUMAY				DUMAY	00.00.0000
1100025	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		67,159.74	-67,159.74	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	APORT MESS FEBRERO 2020				2 00.00.0000	DUMAY				M13P000000	00.00.0000
1100027	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,347.30	-13,347.30	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	DUMAY				M13P000000	00.00.0000
1100011	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.56	-113,252.56	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	DUMAY				M13P000000	00.00.0000
1100012	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		113,252.56	-113,252.56	M13P	SA	29.02.2020	DUMAY	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	DUMAY				M13P000000	00.00.0000
1100011	M13P	511101131	Sueldos de Confianza Base	40	2,328.54		2,328.54	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101131	Sueldos de Confianza Base	40	2,701.13		2,701.13	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,304.05		13,304.05	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,549.67		4,549.67	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,712.05		3,712.05	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	6,872.26		6,872.26	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	15,432.78		15,432.78	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,306.00		4,306.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,971.84		7,971.84	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,306.00		4,306.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	5,277.63		5,277.63	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,306.00		4,306.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,306.00		4,306.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,971.84		7,971.84	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	55.00		55.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100011	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 1Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100012	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	3,740.78		3,740.78	M13P	SA	29.02.2020	1100120	NOMINA 2Q FEB 20				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	871.15		871.15	M13P	SA	29.02.2020	1100120	SSSE 2Q FEB 2020				2 00.00.0000	31120-8801					
1100027	M13P	511401																				

9

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.comab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300032	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	05.03.2020	DUMANY	FACT VERZG1 RENTA OFIC. MZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300032	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00			M13P	KZ	05.03.2020					5300032	3	26.03.2020		M13P00002			20.04.2020
5300039	M13P	211900001	Otras citas por pagar CP	25	5,000.00			M13P	KZ	05.03.2020	DUMANY	RENTES FONDO FLO DE GASTOS MENORES DE OFICINA			5300039	3	05.03.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	20.04.2020
2300023	M13P	211900001	Otras citas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	05.03.2020	DUMANY	RENTES FONDO FLO NUM 7 IMPLAN			5300039	3	05.03.2020	DUMANY	M13P00015		DUMANY	20.04.2020
2300023	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,539.25			M13P	KR	05.03.2020	1100120	PRODUCTOS DESCHABLES PARA USO EN LA OFICINA	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
2300023	M13P	512202112	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	2,366.00			M13P	KR	05.03.2020	1100120	AGUA FRESCOS REUN	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
2300023	M13P	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	40	1,036.00			M13P	KR	05.03.2020	1100120	JUNTA DIRECTIVA IMPLAN Y LIQUIDO	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
2300023	M13P	512703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	58.75			M13P	KR	05.03.2020	1100120	PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
1100029	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	40	1,185,315.16			M13P	SA	11.03.2020	DUMANY	MINISTRACION SUBSIDIO AUT FEBRERO Y MARZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
1600000	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		5,000.00	-5,000.00	M13P	DG	11.03.2020	DUMANY	COMP D GTOS OPERACION LUZ Y CAPACITACION				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
1100029	M13P	112900001	Otros deudores	11		1,185,315.16	-1,185,315.16	M13P	SA	11.03.2020	DUMANY	MINISTRACION SUBSIDIO AUT FEBRERO Y MARZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY	M13P00015		DUMANY	00.00.0000
1600000	M13P	511501551	Capacitación de los servidores publicos	40	1,160.00			M13P	DG	11.03.2020	1100120	INSCRIPCION CURSO QGIS APLICADO AL URBANISMO	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
1600000	M13P	513103111	Servicio de energía eléctrica	40	2,319.00			M13P	DG	11.03.2020	1100120	SERV ENERGIA ELECTRICA OFICINAS IMPLAN FEB 2020	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
1600000	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886.00			M13P	DG	11.03.2020	1100120	SERV TELEFONIA CELULAR MES FEB 2020	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	84.00			M13P	DG	11.03.2020	1100120	SERV TAXI POR REUNION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003.CIA1	00.00.0000	
1600000	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	551.00			M13P	DG	11.03.2020	1100120	PASAJE SALIDA QUERETARO CAPACITACION LAURA 31120-8801				3	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
5300000	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	19,328.41		-19,328.41	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	FACT 0294 PAPELERIA				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300040	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	6,250.00		-6,250.00	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	APOYO PROF MAEST Ter SEM 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300041	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	696.00		-696.00	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	FACT 3533 COMPRA ARTS DE LIMPIEZA				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300033	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50	20,113.73		-20,113.73	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300034	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50	10,528.81		-10,528.81	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300035	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50	14,930.87		-14,930.87	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1Q MZO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300011	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50	287,829.93		-287,829.93	M13P	KZ	13.03.2020	DUMANY	REGISTRO GASTOS MES DE ENERO 2020				3	00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000
5300000	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	19,328.41		19,328.41	M13P	KZ	13.03.2020		FACT 0294 PAPELERIA			5300000	3	13.03.2020		M13P00050		DUMANY	26.03.2020
2300012	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	19,328.41		-19,328.41	M13P	KR	13.03.2020		FACT 0294 PAPELERIA P ADMINISTRATIVAS			5300000	3	13.03.2020		M13P00050			26.03.2020
5300041	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	696.00		696.00	M13P	KZ	13.03.2020		FACT 3533 COMPRA ARTS DE LIMPIEZA			5300041	3	13.03.2020		M13P00055			20.04.2020



9

### Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante	
1100001	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		55,757.00	-55,757.00	M13P	SA	17.03.2020		IMPROS MES FEB 2020			5300036	3	17.03.2020		M13P00015		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
1100001	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	40	55,757.00		55,757.00	M13P	SA	17.03.2020	DUMNY	IMPLAN									DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300042	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		5,000.00	-5,000.00	M13P	KZ	20.03.2020	DUMNY	REINTEGRO FONDO FIJO GTOS MEN									DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300043	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		860.00	-860.00	M13P	KZ	20.03.2020	DUMNY	FACT 3586 ARTICULOS DE LIMPIEZA									DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300048	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		8,975.80	-8,975.80	M13P	KZ	20.03.2020	DUMNY	POI SEG INMUEBLE VIG MZO 2020-2021									DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300043	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	860.00		860.00	M13P	KZ	20.03.2020		FACT 3586 ARTICULOS DE LIMPIEZA			5300043	3	20.03.2020		M13P00055		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
2300015	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		860.00	-860.00	M13P	KR	20.03.2020		GEL ANTIMICROBIAL ALCOHOL EN GEL PARA USO EN OFICI			5300043	3	20.03.2020		M13P00055		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
2300028	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		8,975.80	-8,975.80	M13P	KR	20.03.2020		POI DE SEG PATRIM INMUEBLE VIG MZO 2020-2021			5300048	3	20.03.2020		M13P00051		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300048	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	8,975.80		8,975.80	M13P	KZ	20.03.2020		POI DE SEGURO DEL INMUEBLE VIG MZO 2020-2021			5300048	3	20.03.2020		M13P00051		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
5300042	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	5,000.00		5,000.00	M13P	KZ	20.03.2020	DUMNY	REINTEGRO FONDO FIJO DE GASTOS MENORES			5300042	3	20.03.2020	DUMNY	M13P00015		DUMNY	20.04.2020	
2300024	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		5,000.00	-5,000.00	M13P	KR	20.03.2020	DUMNY	REEMBOLSO FONDO FIJO NUM 8 IMPLAN			5300042	3	20.03.2020	DUMNY	M13P00015		DUMNY	20.04.2020	
2300015	M13P	512102161	Material de limpieza	40	860.00		860.00	M13P	KR	20.03.2020	1100120	GEL ANTIMICROBIAL ALCOHOL EN GEL PARA USO EN OFICI	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0002_C2A2	00.00.0000		
2300024	M13P	512102161	Material de limpieza	40	696.00		696.00	M13P	KR	20.03.2020	1100120	CESTOS PARA BASURA PARA AREAS DE IMPLAN	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A2	00.00.0000		
2300024	M13P	512502531	Medicinas y productos farmaceuticos	40	1,111.50		1,111.50	M13P	KR	20.03.2020	1100120	MEDICAMENTOS P PRIMEROS AUXILIOS	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300024	M13P	512602612	Combust. Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	1,895.49		1,895.49	M13P	KR	20.03.2020	1100120	GASOLINA P VEH NISSAN GMI- 8303 Y VANS G1A2418	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300024	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886.00		886.00	M13P	KR	20.03.2020	1100120	SERV CEEUJAR DIR GRAL MES DE FEBRERO 2020	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300028	M13P	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	40	8,975.80		8,975.80	M13P	KR	20.03.2020	1100120	POI DE SEG PATRIM INMUEBLE VIG MZO 2020-2021	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300024	M13P	513603612	Impresión y elaborac public ofc y de informac	40	150.80		150.80	M13P	KR	20.03.2020	1100120	IMPRESION DE PADUOJET P ENTREGA A GOR ESTADO PASAJES AL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300024	M13P	513703721	Parajas terr nue p Serv pub en comisiones	40	4.21		4.21	M13P	KR	20.03.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO VEH OFICIAL X REUNIONES DE TRABAJO	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300024	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	256.00		256.00	M13P	KR	20.03.2020	1100120	OFICIAL X REUNIONES DE TRABAJO	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
5300044	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	21.03.2020	DUMNY	PAGO SERV TELMEX FEBRERO 2020				3	00.00.0000	DUMNY			DUMNY	00.00.0000	
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			5300044	3	24.03.2020		M13P00004		DUMNY	00.00.0000	20.04.2020
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	3	24.03.2020		M13P00055			08.04.2020	
5300010	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	22	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	24.03.2020		SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020			2300016	3	24.03.2020		M13P00055			08.04.2020	
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			5300044	3	24.03.2020		M13P00004			20.04.2020	
2300016	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	1100120	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020	31120-8801	5300010		3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		
2300025	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	24.03.2020	1100120	SERV TELEFONICO TELMEX FEBRERO 2020	31120-8801			3	00.00.0000	31120-8801		P0003_C2A1	00.00.0000		

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.comb.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante	
5300010	M13P	513103141	Servicio telefonía tradicional	50		1,902.00	-1,902.00	M13P	KZ	24.03.2020	1100120	SERV. TELEFONICO FEBRERO 2020	TELUMEX 31120-8801	2300016		3 00.00.0000	31120-8801				P0003 CIA1	00.00.0000	
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			5300042	3 26.03.2020			M13P00002				20.04.2020
2300013	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		6,250.00	-6,250.00	M13P	KR	26.03.2020	DUMMY	MAESTRIA PLANTAMIENTO URBANO Y REG ENF A JUNZO			5300040	3 26.03.2020			M13P00017				20.04.2020
2300013	M13P	511501551	Capacitación de los servidores publicos	40	6,250.00		6,250.00	M13P	KR	26.03.2020	1100120	PLANTAMIENTO URBANO Y REG ENF A JUNZO	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801				P0003 CIA1	00.00.0000	
2300011	M13P	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	KR	26.03.2020	1100120	RENTA MES DE MARZO IMPLAN 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801				P0003 CIA1	00.00.0000	
5300045	M13P	111300002	Sanander 44837/5	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300045	3 00.00.0000							00.00.0000
5300037	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS				3 31.03.2020			M13P00015				20.04.2020
5300038	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS				3 00.00.0000							00.00.0000
2300026	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		10,996.95	-10,996.95	M13P	KR	31.03.2020	DUMMY	HON ASIMI ZDA MARZO 2020				3 00.00.0000							00.00.0000
1100020	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.59	-15,966.59	M13P	SA	31.03.2020	DUMMY	NOMINA ZQ MZO 2020				3 00.00.0000							00.00.0000
1100026	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		38,391.19	-38,391.19	M13P	SA	31.03.2020	DUMMY	APORT INSSMARZO 2020				3 00.00.0000							00.00.0000
1100023	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	31.03.2020	DUMMY	ISSG ZQ MARZO 2020				3 00.00.0000							00.00.0000
1100020	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	31.03.2020	DUMMY	NOMINA ZQ MZO 2020				3 00.00.0000							00.00.0000
5300037	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300037	3 31.03.2020			M13P00016				20.04.2020
2300026	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300037	3 31.03.2020			M13P00016				20.04.2020
5300038	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300038	3 31.03.2020			M13P00017				20.04.2020
2300026	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300038	3 31.03.2020			M13P00017				20.04.2020
2300026	M13P	211900001	Otras cts por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	31.03.2020	DUMMY	HONORARIOS			5300045	3 31.03.2020			M13P00015				20.04.2020
1100020	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						20.04.2020
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,856.24		13,856.24	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
2300026	M13P	511201212	Sueldos de Confianza	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	31.03.2020	1100120	HONORARIOS				3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
2300026	M13P	511201212	Sueldos de Confianza	40	38,235.45		38,235.45	M13P	KR	31.03.2020	1100120	HONORARIOS				3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
2300026	M13P	511201212	Sueldos de Confianza	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	31.03.2020	1100120	HONORARIOS				3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100020	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	NOMINA ZQ MZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	31.03.2020	1100120	ISSG ZQ MARZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSG	40	906.00		906.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	ISSG ZQ MARZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSG	40	906.00		906.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	ISSG ZQ MARZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	31.03.2020	1100120	ISSG ZQ MARZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000
1100023	M13P	511401411	Aportaciones al ISSG	40	906.00		906.00	M13P	SA	31.03.2020	1100120	ISSG ZQ MARZO 2020	31120-8801			3 00.00.0000	31120-8801						00.00.0000

9

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Dv.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul con	Doc.comp.	Mss	Compens.	Ce gestor	Acreditador	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300057	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
5300060	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
5300058	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
5300059	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	40	20,113.73		-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020		5300058	5300059	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
2300030	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HON ASIMI 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
2300032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
2300033	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
1100032	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		15,966.59	-15,966.59	M13P	SA	15.04.2020	DUMANY	NOMINA 1Q ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
2300033	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
5300060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		-20,113.73	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
1100037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.04.2020	DUMANY	ISSEG 1Q ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
1100032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	15.04.2020	DUMANY	NOMINA 1Q ABRIL 2020				4 00.00.0000	DUMANY			DUMANY	00.00.0000	
5300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		-10,528.81	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HON ASIM 1a ABRIL 2020			5300053	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	26.05.2020	
2300030	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HON ASIMI 1a ABRIL 2020			5300053	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	26.05.2020	
5300057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		-14,930.87	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300057	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
2300032	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300057	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	38		40,199.90	-40,199.90	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300059	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
5300058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	60,313.63		-60,313.63	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300059	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	28	40,199.90		-40,199.90	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300058	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
5300059	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	35		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	15.04.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020			5300059	4 15.04.2020	DUMANY			DUMANY	27.05.2020	
1100032	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		-2,421.69	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		M13P000016	DUMANY	27.05.2020	
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		-13,836.24	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A3	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		-7,147.16	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		-4,731.66	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		-3,860.54	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		-7,147.16	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
2300032	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		-18,334.91	M13P	KR	15.04.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
2300033	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		-25,669.21	M13P	KR	15.04.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 1a ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
2300030	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		-12,566.24	M13P	KR	15.04.2020	1100120	HON ASIMI 1a ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		-200.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		-55.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		-112.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100032	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		-112.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	NOMINA 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0002 C2A2	00.00.0000		
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		-3,890.39	M13P	SA	15.04.2020	1100120	ISSEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		-906.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	ISSEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A1	00.00.0000		
1100037	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		-906.00	M13P	SA	15.04.2020	1100120	ISSEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4 00.00.0000	31120-8801		P0003 C2A3	00.00.0000		

9

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.comb.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300054	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,903.00		1,903.00	M13P	KZ	22.04.2020	SERV. TELEFONICO	TELMEX			5300054	4	22.04.2020	M13P00004				26.05.2020
2300031	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		1,903.00	-1,903.00	M13P	KR	22.04.2020	SERV. TELEFONICO	TELMEX			5300054	4	22.04.2020	M13P00004				26.05.2020
1100035	M13P	422101000	TRANSF. Y ASIGNAC. CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	22.04.2020	RIG. SUBSIDIO ABRIL 2020		113P-000			4	00.00.0000	113P-000			1	00.00.0000
2300031	M13P	51103141	Servicio telefonia tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	22.04.2020	SERV. TELEFONICO	TELMEX	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300063	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		25,058.10	-25,058.10	M13P	KZ	24.04.2020	DUMMY	TONER HP 410X				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
5300064	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		5,990.05	-5,990.05	M13P	KZ	24.04.2020	DUMMY	DISCO DURO EXTERNO				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
5300063	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	25,058.10		25,058.10	M13P	KZ	24.04.2020	TONER HP 410X				5300063	4	24.04.2020	M13P00081				27.05.2020
2300034	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		25,058.10	-25,058.10	M13P	KR	24.04.2020	TONER HP 410X				5300063	4	24.04.2020	M13P00081				27.05.2020
2300035	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		5,990.05	-5,990.05	M13P	KR	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO				5300079	4	19.05.2020	M13P00081				20.07.2020
5300064	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	5,990.05		5,990.05	M13P	KZ	24.04.2020	DISCO DURO EXTERNO				5300079	4	19.05.2020	M13P00081				20.07.2020
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0002.CIA1	00.00.0000
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0002.CIA4	00.00.0000
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA2	00.00.0000
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
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	1100120	TONER HP 410X	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
2300035	M13P	512102142	Equipos menores de tecnologías de la info y Com	40	5,990.05		5,990.05	M13P	KR	24.04.2020	1100120	DISCO DURO EXTERNO	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801			P0003.CIA1	00.00.0000
5300065	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
5300066	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
5300067	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
2300036	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SF5	50	5,555.48		-5,555.48	M13P	KR	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
2300037	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SF5	50	3,404.04		-3,404.04	M13P	KR	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
2300038	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SF5	50	2,037.43		-2,037.43	M13P	KR	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
1100036	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SF5	50	15,966.59		-15,966.59	M13P	SA	30.04.2020	DUMMY	NOMINA 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
1100040	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31	68,917.32		-68,917.32	M13P	SA	30.04.2020	DUMMY	APORT. IMSS LIQ. MARZO 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
1100039	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31	11,942.70		-11,942.70	M13P	SA	30.04.2020	DUMMY	ENERO-MARZ 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000
2300036	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31	20,113.73		-20,113.73	M13P	KR	30.04.2020	DUMMY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMMY				00.00.0000

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Sec.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Feccontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes.	Compent.	Ce gestor	Acreditador	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300065	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	K2	30.04.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	DUMINY	M13P000016	DUMINY	00.00.0000	
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		16,016.89	-16,016.89	M13P	SA	30.04.2020	DUMINY	ISEEG 1Q ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMINY	M13P000000	DUMINY	00.00.0000	
1100038	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.46	-117,436.46	M13P	SA	30.04.2020	DUMINY	NOMINA 2Q ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMINY	M13P000000	DUMINY	00.00.0000	
2300037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	30.04.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	00.00.0000	DUMINY	M13P000015	DUMINY	00.00.0000	
5300067	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	K2	30.04.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	29.05.2020	DUMINY	M13P000015	DUMINY	20.07.2020	
2400037	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31			-14,930.87	M13P	KR	30.04.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020				4	15.06.2020	DUMINY	M13P000007	DUMINY	20.07.2020	
5300066	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	K2	30.04.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	15.06.2020	DUMINY	M13P000007	DUMINY	20.07.2020	
1100036	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
2300037	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	30.04.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
2300038	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	30.04.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
2300036	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	30.04.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 2a ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100036	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	30.04.2020	1100120	NOMINA 2Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	4,488.96		4,488.96	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,935.38		1,935.38	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8801				
1100038	M13P	511401411	Aportaciones al ISEEG	40	1,045.39		1,045.39	M13P	SA	30.04.2020	1100120	ISEEG 1Q ABRIL 2020	31120-8801			4	00.00.0000	31120-8				

9

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300068	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO			5300076	5	00.00.0000	DUMAY		DUMAY		00.00.0000
5300076	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	21,581.80		21,581.80	M13P	KZ	15.05.2020	DUMAY	COMPRA TONNERS ADO. CARTUCHO TINTAS VARIOS COLORES			5300076	5	15.05.2020		M13P000061			20.07.2020
2300039	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
2300040	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
1100047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
2300039	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300068	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
1100048	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.05.2020	DUMAY	ISSEG 1Q MAYO 2020				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
1100047	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		117,436.92	-117,436.92	M13P	SA	15.05.2020	DUMAY	NOMINA 1Q MAYO 2020				5	00.00.0000	DUMAY			DUMAY	00.00.0000
5300080	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 1a MAY 20			5300080	5	15.05.2020	DUMAY			DUMAY	20.07.2020
2300041	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO			5300080	5	15.05.2020	DUMAY			DUMAY	20.07.2020
2300040	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO			5300071	5	29.05.2020	DUMAY			DUMAY	20.07.2020
5300081	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	15.05.2020	DUMAY	HONORARIOS ASIM 1a MAY 2020 MACDULENA			5300081	5	15.06.2020	DUMAY			DUMAY	20.07.2020
1100047	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,836.24		13,836.24	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA3	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
2300039	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	15.05.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
2300040	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	15.05.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
2300041	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	15.05.2020	1100120	HONORARIOS ASIM 18A QNA MAYO	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	200.00		200.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	55.00		55.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511301311	Prima quinquenal	40	112.00		112.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA2	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	3,890.39		3,890.39	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		906.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		906.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,677.31		1,677.31	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		906.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	906.00		906.00	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100048	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,971.50		1,971.50	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CIA4	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	2,682.56		2,682.56	M13P	SA	15.05.2020	1100120	ISSEG 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA3	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSEG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Sec.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce-coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce-gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	780.72		780.72	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	636.99		636.99	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401411	Aportaciones al ISSIG	40	1,179.28		1,179.28	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	280.55		280.55	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA4	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
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	1100120	ADQ. CARTUCHO TINTAS VARIOS COLORES	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100047	M13P	513903982	OTROS IMPUESTOS	40	10.90		10.90	M13P	SA	15.05.2020	1100120	NOMINA 1Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
5300079	M13P	111300102	BANORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50		6,960.00	6,960.00	M13P	KZ	19.05.2020	DUMINY	ANTIVIRUS KASPE			5300079	5	19.05.2020		M13P00081	DUMINY		20.07.2020
2300042	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	6,960.00		6,960.00	M13P	KR	19.05.2020		ANTIVIRUS			5300079	5	19.05.2020		M13P00081			
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	1100120	FA 110 ADQ. 15 KASPESTRY ANTIVIRUS	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
1100054	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	DUMINY	SUBSIDIO MAYO 2020				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	
1100044	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	DUMINY	REG SUBSIDIO MAYO 2020				5	00.00.0000			M13P00000	00.00.0000	
1100054	M13P	112900001	Otros deudores	11	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	DUMINY	SUBSIDIO MAYO 2020				5	00.00.0000			M13P00000	00.00.0000	
1100044	M13P	422101000	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	21.05.2020	1100120	REG SUBSIDIO MAYO 2020	113P-000			5	00.00.0000	113P-000			1	00.00.0000
5300075	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	22.05.2020	DUMINY	SERV TELMEX MAYO 2020				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	
5300078	M13P	111300102	BANORTE CIA. 1081725910 GASTO CORRIENTE	50	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	22.05.2020	DUMINY	IMPUESTOS ABRIL 2020				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	
5300075	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	1,902.00		1,902.00	M13P	KZ	22.05.2020		SERV TELMEX MAYO 2020			5300075	5	22.05.2020		M13P00004	DUMINY		20.07.2020
2300044	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	22.05.2020		MAYO 2020	TELMEX		5300075	5	22.05.2020		M13P00004			
5300078	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	22.05.2020		IMPUESTOS ABRIL 2020			5300078	5	22.05.2020		M13P00015	DUMINY		20.07.2020
1100042	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,905.00		53,905.00	M13P	SA	22.05.2020	DUMINY	IMPUESTOS ABRIL 2020	IMPLAN		5300078	5	22.05.2020		M13P00015			
2300044	M13P	513103141	Servicio telefonia tradicional	40	1,902.00		1,902.00	M13P	KR	22.05.2020	1100120	SERV TELEFONICO ABRIL 2020	TELMEX	31120-8801		5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CSA1	00.00.0000
5300070	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	
5300071	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	
5300074	M13P	111300002	Santander 44837-5	50	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA				5	00.00.0000			DUMINY	00.00.0000	

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.comab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
5300072	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA		5300073	5300073	5	29.05.2020	DUMINY		DUMINY	20.07.2020	
5300073	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA		5300072	5300073	5	29.05.2020	DUMINY		DUMINY	20.07.2020	
5300077	M13P	111300102	BANORTE CIA. 1081725910	50		4,640.00	-4,640.00	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	CUBREBOCA KN95				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
5300092	M13P	111300102	BANORTE CIA. 1081725910	50		10,000.00	-10,000.00	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	COMP GSTOS CG-02				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
5300072	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	19		10,000.00	-10,000.00	M13P	SA	29.05.2020	DUMINY	COMP GSTOS CG-02 2020				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
5300077	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	4,640.00		4,640.00	M13P	KZ	29.05.2020		CUBREBOCA KN95		5300077	5300077	5	29.05.2020		M13P000087	M13P000015	DUMINY	00.00.0000
2300045	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
2300046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
2300047	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
2300045	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA				5	00.00.0000	DUMINY		DUMINY	00.00.0000	
5300074	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	MAVO FLORES RAMON				5	00.00.0000	DUMINY		M13P000016	DUMINY	00.00.0000
5300071	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	10,528.81		10,528.81	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	MAVO MAGDALENA				5	29.05.2020	DUMINY		M13P000015	DUMINY	20.07.2020
5300072	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA		5300073	5300073	5	29.05.2020	DUMINY		DUMINY	20.07.2020	
5300073	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	28	40,199.90		40,199.90	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	MAVO FLORES RAMON		5300072	5300073	5	29.05.2020	DUMINY		M13P000016	DUMINY	20.07.2020
5300073	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	35		60,313.63	-60,313.63	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA		5300072	5300073	5	29.05.2020	DUMINY		M13P000016	DUMINY	20.07.2020
5300092	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	10,000.00		10,000.00	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	MAVO FLORES RAMON		5300092	5300092	5	29.05.2020	DUMINY		M13P000015	DUMINY	21.07.2020
5300070	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	25	14,930.87		14,930.87	M13P	KZ	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA		5300070	5300070	5	15.06.2020	DUMINY		M13P000007	DUMINY	20.07.2020
2300047	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA				5	15.06.2020	DUMINY		M13P000007	DUMINY	20.07.2020
2300046	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	29.05.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA		5300084		5	15.06.2020	DUMINY		M13P000015	DUMINY	20.07.2020
2300045	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	25,669.21		25,669.21	M13P	KR	29.05.2020	1100120	MAVO				5	00.00.0000	31120-8801		P0003.CA1A	00.00.0000	
2300046	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	12,566.24		12,566.24	M13P	KR	29.05.2020	1100120	MAVO				5	00.00.0000	31120-8801		P0003.CA1A	00.00.0000	
2300047	M13P	511201212	Honorarios asimilados	40	18,334.91		18,334.91	M13P	KR	29.05.2020	1100120	MAVO				5	00.00.0000	31120-8801		P0003.CA1A	00.00.0000	
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	1,524.10		1,524.10	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40				M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	40.00		40.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102111	Materiales y útiles de oficina	40	233.25		233.25	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	354.10		354.10	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	
1100059	M13P	512102161	Materiales y útiles de oficina	40	165.00		165.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMP GSTOS CG-02 ART.				5	00.00.0000	31120-8801		P0002.CSA2	00.00.0000	

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Faccontab.	Fondos	Texto	Ca-coste	Anul.con	Doc.comp.	Mes	Compens.	Cg-gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	490.01		490.01	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	72.00		72.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	108.00		108.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	540.00		540.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	528.00		528.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40	328.00		328.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS AGUA,REFRESCO Y FRUTA PARA REUNIONES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40	500.01		500.01	M13P	SA	29.05.2020	1100120	PLACA GUA2418 VEHICULO YARS 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	512702741	Productos textiles	40	4,640.00		4,640.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	CUBREPECOS RN95 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	513103111	Servicio de energia eléctrica	40	2,044.00		2,044.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	SERV ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886.00		886.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS DE LIMPIADORES MULTUSOS Y LAVATRASTES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	513103151	Servicio telefonía celular	40	886.00		886.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	COMPRAS DE LIMPIADORES MULTUSOS Y LAVATRASTES 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100059	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	240.00		240.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO MICROCICLOS CIUDADANO Y 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100059	M13P	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	40	29.52		29.52	M13P	SA	29.05.2020	1100120	ESTACIONAMIENTO MICROCICLOS CIUDADANO Y 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100059	M13P	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	40	64.00		64.00	M13P	SA	29.05.2020	1100120	CASETAS PARA IMPRANTES EN SIAGO GTO 31120-8801				5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100052	M13P	211900001	Retenciones de ISR por SPS	31	15,966.55		15,966.55	M13P	SA	31.05.2020	DUMINY	NOMINA 2Q MAYO 2020				5	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100051	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31	4,182.64		4,182.64	M13P	SA	31.05.2020	DUMINY	ABR-20				5	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100049	M13P	211900001	Otras clas por pagar CP	31	13,881.20		13,881.20	M13P	SA	31.05.2020	DUMINY	ABR-20				5	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100050	M13P	511001131	Otras clas por pagar CP	31	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	31.05.2020	DUMINY	ISSEEG 2Q MAYO 2020				5	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100050	M13P	511001131	Otras clas por pagar CP	31	13,856.24		13,856.24	M13P	SA	31.05.2020	DUMINY	NOMINA 2Q MAYO 2020				5	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA41	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003.CA43	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	31.05.2020	1100120	NOMINA 2Q MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002.CA42	00.00.0000
1100050	M13P	511001132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P														

**BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**

99

Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fecontab.	Fondos	Texto	Ce coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100000	M13P	511001502	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	31.06.2020	1100120	NOMINA 20 MAYO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100050	M13P	511001502	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	31.06.2020	1100120	NOMINA 20 MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100050	M13P	513003982	Otros impuestos	40	10.90		10.90	M13P	SA	31.06.2020	1100120	NOMINA 20 MAYO 2020	31120-8801			5	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100043	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910	50		341,984.79	-341,984.79	M13P	SA	01.06.2020	DUMINY	GASTOS NOMINA MES ABRIL				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100043	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	341,984.79		341,984.79	M13P	SA	01.06.2020	DUMINY	GASTOS NOMINA MES ABRIL				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00000		DUMINY	00.00.0000
5300091	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		14,500.00	-14,500.00	M13P	KZ	05.06.2020	DUMINY	ARRENDAMIENTO JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1900003	M13P	112300003	Gastos por Comprobar	9	10,000.00		10,000.00	M13P	DR	05.06.2020	DUMINY	GROS X COMPROBAR CG-03				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300091	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	14,500.00		14,500.00	M13P	KZ	05.06.2020	DUMINY	ARRENDAMIENTO JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00002		DUMINY	00.00.0000
2100002	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		14,500.00	-14,500.00	M13P	PA	05.06.2020	DUMINY	IMPLAN				6	05.06.2020					20.07.2020
1900003	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,000.00	-10,000.00	M13P	DR	05.06.2020	DUMINY	GROS X COMPROBAR CG-03				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00015		DUMINY	00.00.0000
2100002	M13P	512003221	Arrendamiento de edificios y locales	40	14,500.00		14,500.00	M13P	PA	05.06.2020	1100120	JUNIO OFINAS IMPLAN	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA4	00.00.0000
1100055	M13P	111300002	Santander 44837-5	40	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	DUMINY	REG SUSPENDIO JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100055	M13P	112900001	Otros deudores	1	592,657.58		592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	DUMINY	REG SUSPENDIO JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00000		DUMINY	00.00.0000
1100045	M13P	42101000	TRANS Y ASIGNAC CUENTA CORRIENTE	50		592,657.58	-592,657.58	M13P	SA	11.06.2020	1100120	REG SUSPENDIO JUNIO 2020	113P-000			6	00.00.0000	113P-000			DUMINY	00.00.0000
5300083	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910	50		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300084	M13P	111300102	BANORTE CTA. 1081725910	50		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
2300049	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPFS	50		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
2300050	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPFS	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1RA QNA				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
2300051	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPFS	50		2,037.43	-2,037.43	M13P	KR	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1RA QNA				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
1100056	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SPFS	50		3,404.04	-3,404.04	M13P	KR	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1RA QNA				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
2300049	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		15,966.54	-15,966.54	M13P	SA	15.06.2020	DUMINY	NOMINA 1Q JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY			DUMINY	00.00.0000
5300085	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25		20,113.73	-20,113.73	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00016		DUMINY	00.00.0000
1100057	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	15.06.2020	DUMINY	ISSEF 1Q JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00000		DUMINY	00.00.0000
1100056	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		117,436.91	-117,436.91	M13P	SA	15.06.2020	DUMINY	NOMINA 1Q JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMINY	M13PD00000		DUMINY	00.00.0000
2300051	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		14,930.87	-14,930.87	M13P	KR	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1RA QNA				6	15.06.2020	DUMINY	M13PD00007		DUMINY	20.07.2020
2300050	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		10,528.81	-10,528.81	M13P	KR	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1RA QNA				6	15.06.2020	DUMINY	M13PD00015		DUMINY	20.07.2020
5300083	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25		14,930.87	-14,930.87	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN 20				6	15.06.2020	DUMINY	M13PD00015		DUMINY	20.07.2020
5300084	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25		10,528.81	-10,528.81	M13P	KZ	15.06.2020	DUMINY	HONORARIOS ASIM 1a JUN				6	15.06.2020	DUMINY	M13PD00015		DUMINY	20.07.2020
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		2,421.69	-2,421.69	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		13,886.24	-13,886.24	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		3,860.54	-3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA2	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		7,147.16	-7,147.16	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003 CIA1	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		3,860.54	-3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA3	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		4,731.66	-4,731.66	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA4	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		3,860.54	-3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000
1100056	M13P	51101132	Sueldos de Confianza	40		3,860.54	-3,860.54	M13P	SA	15.06.2020	1100120	NOMINA 1Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002 CSA2	00.00.0000



Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.con	Doc.comp.	Met	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante	
5300090	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	25	53,905.00		53,905.00	M13P	KZ	23.06.2020		IMPUESTOS MAYO 2020 FEDERALES			5300090	6	23.06.2020		M13P000015				20.07.2020
1100046	M13P	211200001	Proveedores por pagar CP	31		53,905.00	-53,905.00	M13P	SA	23.06.2020		IMPPTS MAYO 2020 IMPLAN			5300090	6	23.06.2020		M13P000015				20.07.2020
1100046	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	53,905.00		53,905.00	M13P	SA	23.06.2020	DUMANY	IMPPTS MAYO 2020 IMPLAN				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300048	M13P	513103141	Servicio telefónico tradicional	40	1,903.00		1,903.00	M13P	KR	23.06.2020	1100120	SERV. TELEFONICO TELMEX MAYO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
5300086	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		13,603.44	-13,603.44	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONO ASIM Y COMPENSACION ZDA JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
5300087	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		19,086.62	-19,086.62	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS COMPENSACION ZDA JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
5300088	M13P	111300002	Santander 44837-5	50		25,873.49	-25,873.49	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS COMPENSACION ZDA JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300053	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		8,064.32	-8,064.32	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300054	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		3,011.51	-3,011.51	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300055	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,155.66	-5,155.66	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
1100060	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		21,370.83	-21,370.83	M13P	SA	30.06.2020	DUMANY	NOMINA ZQ JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300052	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	50		5,555.48	-5,555.48	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO			5300069	6	30.06.2020	DUMANY					19.07.2020
5300069	M13P	211700001	Retenciones de ISR por SP5	40	5,555.48		5,555.48	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO			5300069	6	30.06.2020	DUMANY					19.07.2020
1100061	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		68,754.54	-68,754.54	M13P	SA	30.06.2020	DUMANY	APORT IMSS LIQ JUNIO 2020			2300052	6	30.06.2020	DUMANY					00.00.0000
2300053	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		25,873.49	-25,873.49	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
5300088	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	25,873.49		25,873.49	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS COMPENSACION ZDA JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
1100058	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,881.20	-13,881.20	M13P	SA	30.06.2020	DUMANY	ISSEI ZQ JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
1100062	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		4,167.80	-4,167.80	M13P	SA	30.06.2020	DUMANY	may-20				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
1100060	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		154,250.62	-154,250.62	M13P	SA	30.06.2020	DUMANY	NOMINA ZQ JUNIO 2020				6	00.00.0000	DUMANY					00.00.0000
2300052	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		20,113.73	-20,113.73	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO			5300069	6	30.06.2020	DUMANY					19.07.2020
5300069	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	22	20,113.73		20,113.73	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO			5300069	6	30.06.2020	DUMANY					19.07.2020
5300086	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	13,603.44		13,603.44	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONO ASIM Y COMPENSACION ZDA JUNIO 2020			5300086	6	30.06.2020	DUMANY					20.07.2020
2300054	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		13,603.44	-13,603.44	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUN			5300086	6	30.06.2020	DUMANY					20.07.2020
5300087	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	25	19,086.62		19,086.62	M13P	KZ	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS COMPENSACION ZDA JUNIO 2020			5300087	6	30.06.2020	DUMANY					20.07.2020
2300055	M13P	211900001	Otras ctas por pagar CP	31		19,086.62	-19,086.62	M13P	KR	30.06.2020	DUMANY	HONORARIOS ASIM ZDA GNA JUNIO			5300087	6	30.06.2020	DUMANY					20.07.2020
1100060	M13P	511101131	Sueldos Base	40	2,421.69		2,421.69	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	13,886.24		13,886.24	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	4,731.66		4,731.66	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	3,860.54		3,860.54	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000
1100060	M13P	511101132	Sueldos de Confianza	40	7,147.16		7,147.16	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA ZQ JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801					00.00.0000

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO  
BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020



Auxiliar de Movimientos

Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	CT	Debe	Haber	Importe	Div.	Clase	Fe.contab.	Fondos	Texto	Ce.coste	Anul.com	Doc.comp.	Mes	Compens.	Ce.gestor	Acreedor	Deudor	Programa	Fecha del comprobante
1100061	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	9,118.37		9,118.37	M13P	SA	30.06.2020	1100120	APORT IMSS IRL JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CS44	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	339.66		339.66	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C1A1	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A2	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A3	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	279.65		279.65	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C3A1	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA3	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	186.43		186.43	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	122.57		122.57	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA1	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	124.42		124.42	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511401413	Aportaciones IMSS	40	280.55		280.55	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA4	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	808.79		808.79	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C1A1	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A2	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A3	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	552.75		552.75	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA1	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA3	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA1	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	321.93		321.93	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA3	00.00.0000
1100062	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	552.75		552.75	M13P	SA	30.06.2020	1100120	may-20	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C1A1	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	9,205.40		9,205.40	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A2	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C2A3	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA1	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	7,053.86		7,053.86	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA3	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA1	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	4,446.64		4,446.64	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA2	00.00.0000
1100060	M13P	511501592	Otras prestaciones	40	10,002.48		10,002.48	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0002-CSA3	00.00.0000
1100060	M13P	513903982	Otros impuestos	40	10,90		10,90	M13P	SA	30.06.2020	1100120	NOMINA 2Q JUNIO 2020	31120-8801			6	00.00.0000	31120-8801			P0003-C1A1	00.00.0000

ARQ. RAMON GONZALEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAGDALENA VARGAS SUAREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA