

Soc.	Div.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Nº doc.	Clase	Fe.contab.
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	1100009	SA	03/07/2019
M20R	M20R	322000017	Resultado de Ejercicio 2017	1100009	SA	03/07/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300091	KZ	09/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300089	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	5300091	KZ	09/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300087	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300088	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300087	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300088	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300089	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300087	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300088	KR	09/08/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300089	KR	09/08/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	2300087	KR	09/08/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	2300088	KR	09/08/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	2300089	KR	09/08/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300092	KZ	27/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	5300092	KZ	27/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300091	KR	27/08/2019
M20R	M20R	512102111	Materiales y útiles de oficina	2300091	KR	27/08/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300093	KZ	30/08/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	5300093	KZ	30/08/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	2300092	KR	30/08/2019
M20R	M20R	513403411	Servicios financieros y bancarios	2300092	KR	30/08/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300090	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	5300094	KZ	13/09/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300093	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300090	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	5300094	KZ	13/09/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300093	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211700002	ISR Retencion de Honorarios	2300095	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300090	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	5300094	KZ	13/09/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300093	KR	13/09/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	2300095	KR	13/09/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	2300090	KR	13/09/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	5300094	KZ	13/09/2019
M20R	M20R	513303312	Servicios de contabilidad	2300093	KR	13/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	1100010	SA	17/09/2019
M20R	M20R	112900001	Otros deudores	1100010	SA	17/09/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	2300094	KR	17/09/2019
M20R	M20R	211700003	1% Retencion Impuesto cedular	2300094	KR	17/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300095	KZ	19/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300096	KZ	19/09/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	5300095	KZ	19/09/2019
M20R	M20R	211200001	Proveedores por pagar CP	5300096	KZ	19/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300097	KZ	20/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	1100011	SA	20/09/2019
M20R	M20R	112900001	Otros deudores	1100011	SA	20/09/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	5300097	KZ	20/09/2019
M20R	M20R	111310001	Banco mercantil del Norte SA	5300098	KZ	30/09/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	2300096	KR	30/09/2019
M20R	M20R	211900001	Otras ctas por pagar CP	5300098	KZ	30/09/2019
M20R	M20R	513403411	Servicios financieros y bancarios	2300096	KR	30/09/2019

Asociada	Asociada txt	Debe	Haber	Importe
		119.00	0.00	119.00
		0.00	119.00	-119.00
		0.00	12,153.54	-12,153.54
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	0.00	4,051.18	-4,051.18
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	12,153.54	0.00	12,153.54
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	0.00	4,051.18	-4,051.18
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	0.00	4,051.18	-4,051.18
		0.00	385.83	-385.83
		0.00	385.83	-385.83
		0.00	385.83	-385.83
		0.00	38.58	-38.58
		0.00	38.58	-38.58
		0.00	38.58	-38.58
		4,475.59	0.00	4,475.59
		4,475.59	0.00	4,475.59
		4,475.59	0.00	4,475.59
		0.00	1,716.80	-1,716.80
M20PA02436	GONZALEZ AHUMADA JUAN MANUEL	1,716.80	0.00	1,716.80
M20PA02436	GONZALEZ AHUMADA JUAN MANUEL	0.00	1,716.80	-1,716.80
		1,716.80	0.00	1,716.80
		0.00	41.76	-41.76
M20D000006	BANORTE	41.76	0.00	41.76
M20D000006	BANORTE	0.00	41.76	-41.76
		41.76	0.00	41.76
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	0.00	4,051.17	-4,051.17
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	4,051.17	0.00	4,051.17
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	0.00	4,051.18	-4,051.18
		0.00	385.84	-385.84
		385.84	0.00	385.84
		0.00	385.83	-385.83
		1,157.00	0.00	1,157.00
		0.00	38.58	-38.58
		38.58	0.00	38.58
		0.00	38.58	-38.58
M20D000007	TESORERIA DE LA FEDERACION SAT	0.00	1,157.00	-1,157.00
		4,475.59	0.00	4,475.59
		0.00	4,475.59	-4,475.59
		4,475.59	0.00	4,475.59
		0.00	1,157.00	-1,157.00
M20PA02437	RAMIREZ PEREZ J. JESUS	1,157.00	0.00	1,157.00
M20D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	0.00	116.00	-116.00
		116.00	0.00	116.00
		0.00	4,051.18	-4,051.18
		0.00	116.00	-116.00
M20PA02302	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	4,051.18	0.00	4,051.18
M20D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	116.00	0.00	116.00
		0.00	1,157.00	-1,157.00
		1,157.00	0.00	1,157.00
M20PA02437	RAMIREZ PEREZ J. JESUS	0.00	1,157.00	-1,157.00
M20D000007	TESORERIA DE LA FEDERACION SAT	1,157.00	0.00	1,157.00
		0.00	62.64	-62.64
M20D000006	BANORTE	0.00	62.64	-62.64
M20D000006	BANORTE	62.64	0.00	62.64
		62.64	0.00	62.64
		51,679.66	51,679.66	0.00

Elemento PEP	Ce.gestor	Asignación	Texto cabecera
	DUMMY	REINTEGRO	REINTEGRO RESULTADO EJEF
	DUMMY	REINTEGRO	REINTEGRO RESULTADO EJEF
	DUMMY		HONOR. MESES JUN, JUL Y A
		HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 392 AGOST
			HONOR. MESES JUN, JUL Y A
		HONORARIOS PROF	HONOR REC. No. 390 JUNIO
		HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 391 JULIO
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR REC. No. 390 JUNIO
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 391 JULIO
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 392 AGOST
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR REC. No. 390 JUNIO
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 391 JULIO
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 392 AGOST
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS PROF	HONOR REC. No. 390 JUNIO
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 391 JULIO
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS PROF	HONOR. REC. No. 392 AGOST
	DUMMY		FACT/169 UNIDAD DE ESTADO
			FACT/169 UNIDAD DE ESTADO
		FACT/169	FACT/169 MES DE AGOSTO 19
E19.20R.E0001	31120-8501	FACT/169	FACT/169 MES DE AGOSTO 19
	DUMMY		COMISIONES BANC AGOSTO 1
	DUMMY		COMISIONES BANC AGOSTO 1
	DUMMY	COMISIONES BANC	COMISIONES BANC AGOSTO 1
E19.20R.E0001	31120-8501	COMISIONES BANC	COMISIONES BANC AGOSTO 1
		HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
		HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
		HONORARIOS PROF	HON REC No. 396 SEPT 2019
	DUMMY	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
	DUMMY	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HON REC No. 396 SEPT 2019
	DUMMY	IMPUESTOS ISR	IMPUESTO ISR J, J Y A 19
	DUMMY	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
	DUMMY	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
	DUMMY	HONORARIOS PROF	HON REC No. 396 SEPT 2019
	DUMMY	IMPUESTOS ISR	IMPUESTO ISR J, J Y A 19
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS	REC. HONO 396 MES SEPTIEM
E19.20R.E0001	31120-8501	HONORARIOS PROF	HON REC No. 396 SEPT 2019
	DUMMY	IMPUESTOS ISR	IMPUESTO ISR J, J Y A 19
	DUMMY	IMPUESTOS ISR	IMPUESTO ISR J, J Y A 19
		IMPUESTOS CED	IMPUESTO CEDULAR J,J A 19
	DUMMY	IMPUESTOS CED	IMPUESTO CEDULAR J,J A 19
	DUMMY		HONOR REC. No. 396 SEPTIE
	DUMMY		IMPUESTO CED J, J Y A 19
			HONOR REC. No. 396 SEPTIE
			IMPUESTO CED J, J Y A 19
	DUMMY		IMPUESTO ISR J, J Y A 19
	DUMMY	REINTEGRO	DEPOSITO DE IMPUESTOS ISR
	DUMMY	REINTEGRO	DEPOSITO DE IMPUESTOS ISR
	DUMMY		IMPUESTO ISR J, J Y A 19
	DUMMY		COMISIONES BANC SEPTIE 19
	DUMMY	COMISIONES BANC	COMISIONES BANC SEPTIE 19
	DUMMY		COMISIONES BANC SEPTIE 19
E19.20R.E0001	31120-8501	COMISIONES BANC	COMISIONES BANC SEPTIE 19

Texto	Área funcional	Anul.con
REINTEGRO DE RECARGOS Y ACT. RESULTADO EJERC 20	DUMMY	
REINTEGRO DE RECARGOS Y ACT. RESULTADO EJERC 20	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 1	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 392 MES DE AGOSTO 201		
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 390 MES DE JUNIO 2019		
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 391 MES DE JULIO 2019		
HONORARIOS PROFEC. No. 390 MES DE JUNIO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 391 MES DE JULIO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 392 MES DE AGOSTO 201	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 390 MES DE JUNIO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 391 MES DE JULIO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 392 MES DE AGOSTO 201	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. No. 390 MES DE JUNIO 2019	2.4.4	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 391MES DE JULIO 2019	2.4.4	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 392 MES DE AGOSTO 201	2.4.4	
FACT/169 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO AGOSTO 2019	DUMMY	
FACT/169 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO AGOSTO 2019		
COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019	2.4.4	
	DUMMY	
	DUMMY	
COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019	DUMMY	
COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019	2.4.4	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019		5300094
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019		2300090
HONORARIOS RECIBO No. 396 SEPTIEMBRE 2019		
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019	DUMMY	5300094
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019	DUMMY	2300090
HONORARIOS RECIBO No. 396 SEPTIEMBRE 2019	DUMMY	
IMPUESTO I.S.R. MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019	DUMMY	5300094
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT. 2019	DUMMY	2300090
HONORARIOS RECIBO No. 396 SEPTIEMBRE 2019	DUMMY	
IMPUESTO I.S.R. MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT 2019	2.4.4	5300094
HONORARIOS PROFEC. REC. No. 396 MES DE SEPT 2019	2.4.4	2300090
HONORARIOS RECIBO No. 396 SEPTIEMBRE 2019	2.4.4	
IMPUESTO I.S.R. MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
IMPUESTO I.S.R. MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
IMPUESTO CEDULAR MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019		
IMPUESTO CEDULAR MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
HONORARIOS RECIBO No. 396 SEPTIEMBRE 2019	DUMMY	
IMPUESTO CEDULAR MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
IMPUESTO I.S.R. MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	DUMMY	
DEPOSITO DE IMPUESTOS I.S.R. 2019	DUMMY	
DEPOSITO DE IMPUESTOS I.S.R. 2019	DUMMY	
	DUMMY	
COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019	DUMMY	
COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019	DUMMY	
	DUMMY	
COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019	2.4.4	

Referencia	Usuario	Fondos	Fondos	Programa	Deudor
REINTEGRO	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
REINTEGRO	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ					
HONORARIOS PROF OLOPEZ					
HONORARIOS PROF OLOPEZ					
HONORARIOS PROF OLOPEZ					
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
HONORARIOS PROF OLOPEZ		1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
CHEQUE	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
CHEQUE	OLOPEZ				
FACT/169	OLOPEZ				
FACT/169	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
TRANSFERENCIA	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
TRANSFERENCIA	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
HONORARIOS	OLOPEZ				
HONORARIOS	OLOPEZ				
HONORARIOS	OLOPEZ				
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
IMPUESTOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
IMPUESTOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
HONORARIOS	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
HONORARIOS	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	
IMPUESTOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
IMPUESTOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	M20PA02437
IMPUESTOS	OLOPEZ				
IMPUESTOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
CHEQUE	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
HONORARIOS	OLOPEZ				
CHEQUE	OLOPEZ				
TRANSFERENCIA	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
REINTEGRO	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
REINTEGRO	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	M20PA02437
TRANSFERENCIA	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	
COMISIONES BANC	OLOPEZ	1100119	RECURSO MUNICIPAL 2019	E0001	

Acreedor	PosPre	Ce.coste
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
M20PA02302	ASOCIADA	
M20PA02302	ASOCIADA	
M20PA02302	ASOCIADA	
M20PA02302	ASOCIADA	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	3312	31120-8501
	3312	31120-8501
	3312	31120-8501
	DUMMY	
M20PA02436	ASOCIADA	
M20PA02436	ASOCIADA	
	2111	31120-8501
	DUMMY	
M20D000006	DUMMY	
M20D000006	DUMMY	
	3411	31120-8501
M20PA02302	ASOCIADA	
M20PA02302	ASOCIADA	
M20PA02302	ASOCIADA	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
M20D000007	DUMMY	
	3312	31120-8501
	3312	31120-8501
	3312	31120-8501
	DUMMY	
	DUMMY	
M20D000001	ASOCIADA	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
M20PA02302	ASOCIADA	
M20D000001	ASOCIADA	
	DUMMY	
	DUMMY	
	DUMMY	
M20D000007	DUMMY	
	DUMMY	
M20D000006	DUMMY	
M20D000006	DUMMY	
	3411	31120-8501