

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr 21122340	1	02/12/2019	Prov. Pasajes a la CDMX diciembre 2019 según anexos René Uribe Alvarez	Prov. Pasajes a la CDMX		\$ 5,000.00
51372001			Pasajes Terrestre al Int. del D.F.	Prov. Pasajes a la CDMX	\$ 5,000.00	
Total de la póliza:					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Dr	2	02/12/2019	Corrección a las pólizas Dr.2,3 y 4 nov-19 PSP y Dr.18 Rebec a León curso			
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. PD.2,3y4 nov-19	\$ 12,038.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. PD.2,3y4 nov-19	-\$ 12,038.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. PD.2,3y4 nov-19 Ivan	\$ 14,226.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. PD.2,3y4 nov-19 Ivan	-\$ 14,226.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	\$ 14,226.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	-\$ 14,226.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	\$ 14,226.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	-\$ 14,226.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	\$ 4,377.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	-\$ 4,377.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	\$ 6,566.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. 2,3y4 nov-19 PFSP	-\$ 6,566.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Corr. 2,3y4 nov-19. PFSP	\$ 7,113.00	
51332004			Serv.de Consultoria	Corr. 2,3y4 nov-19. PFSP	-\$ 7,113.00	
51332005			Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ.	Complem.Prov. Rebeca	\$ 517.24	
21172004			ISR Retención por Servicios	pagada retenc-dic-19-		\$ 517.24
Total de la póliza:					\$ 517.24	\$ 517.24
Dr 21172002	3	06/12/2019	Corrección nómina 2da. QNA nov estructura error en calculos prima IRS Retenciones por Salarios	Corrección nómina 2da.		-\$ 76.00
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Corrección nómina 2da.		\$ 76.00
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Dr 51352004	4	02/12/2019	Prov. Seguros Inbursa FF b203f16ed342 mar-19, 1c.8d16e78e78 feb-19 y Seguros de Bienes Patrimoniales	Prov. Seguros Inbursa FF		

Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
					\$ 1,829.51	
21122378			Seguros Inbursa, SA	Prov. Seguros Inbursa FF		\$ 1,829.51
21122378			Seguros Inbursa, SA	Prov. Seguros Inbursa FF		\$ 1,829.51
21122378			Seguros Inbursa, SA	Prov. Seguros Inbursa FF		\$ 1,829.51
51352004			Seguros de Bienes Patrimoniales	Prov. Seguros Inbursa FF	\$ 1,829.51	
51352004			Seguros de Bienes Patrimoniales	Prov. Seguros Inbursa	\$ 1,829.51	
Total de la póliza:					\$ 5,488.53	\$ 5,488.53
Dr	5	02/12/2019	Prov. FF a6828c79e02b JR Intercontrol serv.fotocopiado jul-1 9			
51332002			Servicios de apoyo Admon y	Prov. FF a6828c79e02b JR	\$ 753.70	
21122005			JR Intercontrol	Prov. FF a6828c79e02b JR		\$ 753.70
Total de la póliza:					\$ 753.70	\$ 753.70
Dr	6	02/12/2019	Prov. SI Vale México Gasolina FFdcf38bdadc55 sep/328c46a39d 0e			
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina F-	\$ 698.16	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina F-		\$ 698.16
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina F-	\$ 847.77	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina F-		\$ 847.77
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 2,801.47	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 2,801.47
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 1,045.08	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 1,045.08
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 1,406.30	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 1,406.30
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 1,283.62	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 1,283.62
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 947.51	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 947.51
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 299.22	

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 299.22
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 1,936.41	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 1,936.41
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 878.98	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 878.98
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 917.59	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		\$ 917.59
51262001			Combustibles, Lubricantes y	Prov. Gasolina FF-	\$ 828.82	
21122001			Comisa	Prov. Gasolina FF-		\$ 828.82
Total de la póliza:					\$ 13,890.93	\$ 13,890.93
Dr	7	02/12/2019	Prov. Ma. Candelaria Salinas A FF 8DD5D7ECD126 Curso Igualda d No			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. Ma. Candelaria	\$ 16,240.00	
21122379			María Candelaria Salinas Anaya	Prov. Ma. Candelaria		\$ 14,840.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. Ma. Candelaria		\$ 1,400.00
Total de la póliza:					\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
Dr	8	02/12/2019	Prov. Telefonía e Internet F-E17D9DE7C569 noviembre 2019			
51312003			Telefonía Tradicional	Prov. Telefonía e Internet F-	\$ 5,908.01	
21122038			Telefonos de México SAB de	Prov. Telefonía e Internet F-		\$ 15,648.61
51312005			Servicio de acceso a Internet	Prov. Telefonía e Internet F-	\$ 9,740.60	
51312003			Telefonía Tradicional	Prov. Telefonía e Internet F-	\$ 5,281.37	
51312005			Servicio de acceso a Internet	Prov. Telefonía e Internet F-	\$ 9,740.60	
21122038			Telefonos de México SAB de	Prov. Telefonía e Internet F-		\$ 15,021.97
Total de la póliza:					\$ 30,670.58	\$ 30,670.58
Dr	9	02/12/2019	Prov. Servicio de Limpieza sep a dic-2019 Limpiatap SA CV			
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Servicio de Limpieza	\$ 30,000.00	
21122310			Limpiatap, SA de CV	Prov. Servicio de Limpieza		\$ 29,333.35
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Servicio de Limpieza	-\$ 666.65	

Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Servicio de Limpieza	\$ 30,000.00	
21122310			Limpiatap, SA de CV	Prov. Servicio de Limpieza		\$ 30,000.00
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Servicio de Limpieza	\$ 30,000.00	
21122310			Limpiatap, SA de CV	Prov. Servicio de Limpieza		\$ 30,000.00
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Servicio de Limpieza	\$ 30,000.00	
21122310			Limpiatap, SA de CV	Prov. Servicio de Limpieza		\$ 30,000.00
Total de la póliza:					\$ 119,333.35	\$ 119,333.35
Dr	10	02/12/2019	Prov. Corazón Arte Teatro Interv. AC FF-10CA320F6E68 oct-19 evento			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Corazón Arte Teatro	\$ 13,920.00	
21122326			Corazón Arte Teatro	Prov. Corazón Arte Teatro		\$ 13,920.00
Total de la póliza:					\$ 13,920.00	\$ 13,920.00
Dr	11	02/12/2019	Prov. PFSP Marisol Correa FF D07473F13C12, Eduardo Becerra FF			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Marisol	\$ 8,755.00	
21122367			Marisol Correa Rivera	Prov. PFSP Marisol		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Marisol		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP FF Eduardo	\$ 8,755.00	
21122362			Eduardo Becerra Cornejo	Prov. PFSP FF Eduardo		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP FF Eduardo		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Victor E Baez	\$ 27,358.00	
21122305			Victor Enrique Baez Vázquez	Prov. PFSP Victor E Baez		\$ 25,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Victor E Baez		\$ 2,358.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Karla Pavón	\$ 12,038.00	
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Karla Pavón		\$ 1,038.00
21122336			Karla Pavón Castillo	Prov. PFSP Karla Pavón		\$ 11,000.00
Total de la póliza:					\$ 56,906.00	\$ 56,906.00
Dr	12	03/12/2019	Comisiones Bancarias según Estado Cuenta diciembre-2019 BBVA			
51342001			Servicios Financieros y	Comision transacciones de	\$ 958.68	

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Comision transacciones de		\$ 826.45
11132005			BBVA Bancomer S.A.	iva comision transacciones		\$ 132.23
51342001			Servicios Financieros y	Comision serv. net cas	\$ 962.80	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Comision serv. net cas		\$ 830.00
11132005			BBVA Bancomer S.A.	iva comision serv. net cas		\$ 132.80
Total de la póliza:					\$ 1,921.48	\$ 1,921.48
Dr	13	04/12/2019	Prov.PFSPJuanOrtiz/Juan/Héctor/Patricia/CarlosAbril/Araceli/			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Juan Manuel	\$ 14,226.00	
21122323			Juan Manuel Ortiz Licea	Prov. PFSP Juan Manuel		\$ 13,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Juan Manuel		\$ 1,226.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP FF Juan	\$ 8,755.00	
21122335			Juan Carlos López Martín	Prov. PFSP FF Juan		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP FF Juan		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Héctor	\$ 12,038.00	
21122350			Héctor Hernández López	Prov. PFSP Héctor		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Héctor		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Patricia	\$ 12,038.00	
21122322			Patricia Martínez Morales	Prov. PFSP Patricia		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Patricia		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Carlos De	\$ 16,415.00	
21122351			Carlos De Antuñano Roman	Prov. PFSP Carlos De		\$ 15,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Carlos De		\$ 1,415.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Abril Pamela	\$ 9,849.00	
21122361			Abril Pamela Quintero García	Prov. PFSP Abril Pamela		\$ 9,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Abril Pamela		\$ 849.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Araceli Yañes		

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
					\$ 10,943.00	
21122375			Araceli Yañes Mendoza	Prov. PFSP Araceli Yañes		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Araceli Yañes		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Eugenia	\$ 12,038.00	
21122343			Eugenia Sánchez Orozco	Prov. PFSP Eugenia		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Eugenia		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Arturo Amador	\$ 12,038.00	
21122330			Arturo Amador García	Prov. PFSP Arturo Amador		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Arturo Amador		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Itzel Rios	\$ 7,660.00	
21122380			Itzel Rios Gutierrez	Prov. PFSP Itzel Rios		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Itzel Rios		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Marilyn Doncey	\$ 12,038.00	
21122344			Marilyn Doncey Sánchez Ramírez	Prov. PFSP Marilyn Doncey		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Marilyn Doncey		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Felipe Torres	\$ 13,132.00	
21122333			Felipe Torres Ginez	Prov. PFSP Felipe Torres		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Felipe Torres		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Jose Renato	\$ 12,038.00	
21122334			José Renato Magaña Ríos	Prov. PFSP Jose Renato		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Jose Renato		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Luz Arely	\$ 10,943.00	
21122320			Luz Areli Torres Pérez	Prov. PFSP Luz Arely		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Luz Arely		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Yohan Ymandol	\$ 7,660.00	

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
21122359			Yohan Ymanol Ortiz Alcantara	Prov. PFSP Yohan Ymanol		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Yohan Ymanol		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Osciel Manuel	\$ 7,660.00	
21122360			Osciel Manuel Ortiz Alcantara	Prov. PFSP Osciel Manuel		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Osciel Manuel		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Rodolfo	\$ 12,038.00	
21122366			Rodolfo Cardenas Quintana	Prov. PFSP Rodolfo		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Rodolfo		\$ 1,038.00
Total de la póliza:					\$ 191,509.00	\$ 191,509.00
Dr	14	05/12/2019	Prov.PFSP Julio Cesar/ErickM/Miriam/Teresa/Brenda/Martha/Lui			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Julio Cesar	\$ 10,943.00	
21122319			Julio Cesar Resendiz Aguirre	Prov. PFSP Julio Cesar		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Julio Cesar		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP FF Erick	\$ 13,132.00	
21122345			Erick Martin Ramirez Alejo	Prov. PFSP FF Erick		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP FF Erick		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Miriam	\$ 13,132.00	
21122346			Miriam Fernanda Cuellar Ramirez	Prov. PFSP Miriam		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Miriam		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Teresa	\$ 7,660.00	
21122358			Teresa Esquivel Sánchez	Prov. PFSP Teresa		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Teresa		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Brenda	\$ 7,660.00	
21122368			Brenda Alquicira Rodríguez	Prov. PFSP Brenda		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Brenda		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Martha Patricia		

Diario general

Folio No.: 00008

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 10,943.00	
21122324		Martha Patricia Castañeda	Prov. PFSP Martha Patricia		\$ 10,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Martha Patricia		\$ 943.00
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Luis Barrera	\$ 13,132.00	
21122306		Luis Barrera Ramírez	Prov. PFSP Luis Barrera		\$ 12,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Luis Barrera		\$ 1,132.00
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Rebeca	\$ 14,226.00	
21122338		Rebeca Guzmán Resendiz	Prov. PFSP Rebeca		\$ 13,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Rebeca		\$ 1,226.00
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Giselle Karina	\$ 6,566.00	
21122365		Giselle Karina Rosas Herrera	Prov. PFSP Giselle Karina		\$ 6,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Giselle Karina		\$ 566.00
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Diego Torres	\$ 10,943.00	
21122325		Diego Torres Rivero	Prov. PFSP Diego Torres		\$ 10,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Diego Torres		\$ 943.00
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Ivan Valdez FF	\$ 12,038.00	
21122364		Ivan Valdez Nava	Prov. PFSP Ivan Valdez FF		\$ 11,000.00
21172004		ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Ivan Valdez FF		\$ 1,038.00
Total de la póliza:				\$ 120,375.00	\$ 120,375.00
Dr	15	06/12/2019	Prov. Alma Erika Jaramillo FF AF0BF06FF2A3,9C6ECF1BB37A y A7		
51332009		Servicios de diseño,	Prov. Alma Erika Jaramillo	\$ 3,480.00	
51332009		Servicios de diseño,	Prov. Alma Erika Jaramillo	\$ 4,872.00	
51332009		Servicios de diseño,	Prov. Alma Erika Jaramillo	\$ 9,280.00	
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Prov. Alma Erika Jaramillo		\$ 9,280.00
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Prov. Alma Erika Jaramillo		\$ 3,480.00
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Prov. Alma Erika Jaramillo		\$ 4,872.00

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
51332007			Servicios de Impresión	Prov. Alma Erika Jaramillo	\$ 9,744.00	
21122381			Alma Erika Jaramillo Hernández	Prov. Alma Erika Jaramillo		\$ 9,744.00
Total de la póliza:					\$ 27,376.00	\$ 27,376.00
Dr	16	09/12/2019	Prov. Hearcolors FF 43D32E24344B curso creacion cotenidos di gtales y			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. Hearcolors FF	\$ 100,000.00	
21122382			Hearcolors SA Pl de CV	Prov. Hearcolors FF		\$ 100,000.00
Total de la póliza:					\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Dr	17	09/12/2019	Provisión IMSS de noviembre de 2019			
51142001			Aportaciones al Instituto	Provisión IMSS de	\$ 43,190.31	
21182001			Aportaciones al IMSS Patronales	Provisión IMSS de		\$ 43,190.31
Total de la póliza:					\$ 43,190.31	\$ 43,190.31
Dr	18	10/12/2019	Prov. aguinaldo nómina de estructura ejercicio 2019			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. aguinaldo nómina de	\$ 417,159.16	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. aguinaldo nómina de	\$ 71,838.32	
21172002			IRS Retenciones por Salarios	Prov. aguinaldo nómina de		\$ 71,838.00
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. aguinaldo nómina de		\$ 7,693.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. aguinaldo nómina de	\$ 7,693.00	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Prov. aguinaldo nómina de		\$ 417,159.48
Total de la póliza:					\$ 496,690.48	\$ 496,690.48
Dr	19	11/12/2019	Prov. Nómina de Estructura 1er. Quincena de diciembre 2019			
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Nómina de Estructura	\$ 59,843.06	
51152009			Asig.P/Req. de Cargos de	Prov. Nómina de Estructura	\$ 184,990.00	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Prov. Nómina de Estructura		\$ 193,155.39
21172002			IRS Retenciones por Salarios	Prov. Nómina de Estructura		\$ 44,471.00
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Prov. Nómina Estructura		\$ 1,355.36
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Prov. Nómina Estructura		\$ 1,170.27
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Prov. Nómina Estructura		\$ 1,755.39
21172008			Cuotas Afore Obreras (Cesantia	Prov. Nómina Estructura		\$ 2,925.65

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Nómina de Estructura	\$ 5,082.00	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Nómina de Estructura		\$ 5,082.00
Total de la póliza:					\$ 249,915.06	\$ 249,915.06
Dr	20	11/12/2019	Prov. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Exp. Fotografía Paseo	\$ 39,440.00	
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. Exp. Fotografía Paseo		\$ 3,400.00
21122383			Jorge Guillermo Mejía Ruíz	Prov. Exp. Fotografía Paseo		\$ 36,040.00
Total de la póliza:					\$ 39,440.00	\$ 39,440.00
Dr	21	11/12/2019	Prov. Matto.Eq.Computo MDTMultipath FF-D1D736ED7738 y 929649			
51352010			Int. rep manto eq. comp. teg de	Prov. Matto.Eq.Computo	\$ 22,831.12	
51352010			Int. rep manto eq. comp. teg de	Prov. Matto.Eq.Computo	\$ 25,190.07	
21122384			Mdtmultipath S.A de C.V.	Prov. Matto.Eq.Computo		\$ 22,831.12
21122384			Mdtmultipath S.A de C.V.	Prov. Matto.Eq.Computo		\$ 25,190.07
Total de la póliza:					\$ 48,021.19	\$ 48,021.19
Dr	22	11/12/2019	Prov. Materiales y Eq. oficina Comercializadora PC&Hardware FF-			
11512100			Mat.de Admon.Emisión de Doctos	Prov. Materiales y Eq.	\$ 189,305.19	
21122385			Comercializadora PC &	Prov. Materiales y Eq.		\$ 189,305.19
11512100			Mat.de Admon.Emisión de Doctos	Prov. Materiales y Eq.		\$ 189,305.19
51212001			Mat.Utiles y Equipos menores de	Prov. Materiales y Eq.	\$ 189,305.19	
Total de la póliza:					\$ 378,610.38	\$ 378,610.38
Dr	23	13/12/2019	Porv. Nómina de Estructura 2da. Quincena de diciembre 2019			
51112001			Sueldo Base al Personal	Porv. Nómina de Estructura	\$ 59,843.06	
51152009			Asig.P/Req. de Cargos de	Porv. Nómina de Estructura	\$ 184,990.00	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Porv. Nómina de Estructura		\$ 193,155.39
21172002			IRS Retenciones por Salarios	Porv. Nómina de Estructura		\$ 44,471.00
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Porv. Nómina de Estructura		\$ 1,355.36
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Porv. Nómina de Estructura		\$ 1,170.27
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Porv. Nómina de Estructura		\$ 1,755.39

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
21172008			Cuotas Afore Obreras (Cesantía	Porv. Nómina de Estructura		\$ 2,925.65
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Porv. Nómina de Estructura	\$ 5,082.00	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Porv. Nómina de Estructura		\$ 5,082.00
Total de la póliza:					\$ 249,915.06	\$ 249,915.06
Dr	24	13/12/2019	Prov. Publicación de ordenamientos Gasetta FF 20225432f7de,87 f3fda5db10			
51332007			Servicios de Impresión	Prov. Publicación de	\$ 2,024.00	
51332007			Servicios de Impresión	Prov. Publicación de	\$ 2,024.00	
51332007			Servicios de Impresión	Prov. Publicación de	\$ 3,112.50	
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Prov. Publicación de		\$ 3,112.50
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Prov. Publicación de		\$ 2,024.00
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Prov. Publicación de		\$ 2,024.00
Total de la póliza:					\$ 7,160.50	\$ 7,160.50
Dr	25	18/12/2019	Prov. Productos alimenticios FF 00279272A472, FC2590294FA7 y			
51222001			Prod.Alimenticios Bebidas p/el	Prov. Productos	\$ 775.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Prov. Productos		\$ 775.00
51222001			Prod.Alimenticios Bebidas p/el	Prov. Productos	\$ 1,200.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Prov. Productos		\$ 1,200.00
51222001			Prod.Alimenticios Bebidas p/el	Prov. Productos	\$ 1,350.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Prov. Productos		\$ 1,350.00
51222001			Prod.Alimenticios Bebidas p/el	Prov. Productos	\$ 1,200.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Prov. Productos		\$ 1,200.00
Total de la póliza:					\$ 4,525.00	\$ 4,525.00
Dr	26	18/12/2019	Comprobación de Viaticos Ruth Fca. López G/ Tepic			
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 500.00	
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 126.00	
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 1,221.00	
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 345.00	

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 1,663.00	
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 2,000.00	
51372004			Viaticos en el País	Comprobación de viaticos	\$ 155.00	
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 155.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 500.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 1,221.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 126.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 345.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 1,663.00
11232010			Ruth Frnacisca López Gutiérrez	Comprobación de viaticos		\$ 2,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,010.00	\$ 6,010.00
Dr	27	18/12/2019	Prov. Altigracia Roman Estrada FF 775960728109 dic-19 congre so día del			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Altigracia Roman	\$ 110,528.70	
21122386			Altigracia Roman Estrada	Prov. Altigracia Roman		\$ 110,528.70
Total de la póliza:					\$ 110,528.70	\$ 110,528.70
Dr	28	19/12/2019	Prov. Sello y Verbo Teatro Sordos FF F3F9809B3BDC dic-19 día del sordo			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Sello y Verbo Teatro	\$ 31,320.00	
21122387			Seña y Verbo Teatro de Sordos,	Prov. Sello y Verbo Teatro		\$ 31,320.00
Total de la póliza:					\$ 31,320.00	\$ 31,320.00
Dr	29	19/12/2019	Prov. Mecanicare FF 43BC8A50D9BB,02C329FCA5D1 y9C8BCAB6EFB9			
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov. Mecanicare FF	\$ 5,627.16	
21122388			Mecanicare, S.A. de C.V.	Prov. Mecanicare FF		\$ 5,627.16
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov. Mecanicare FF	\$ 25,656.45	
21122388			Mecanicare, S.A. de C.V.	Prov. Mecanicare FF		\$ 25,656.45
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov. Mecanicare FF	\$ 4,524.00	
21122388			Mecanicare, S.A. de C.V.	Prov. Mecanicare FF		\$ 4,524.00
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov. Mecanicare FF	\$ 10,150.00	

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21122388			Mecanicore, S.A. de C.V.	Prov. Mecanicore FF		\$ 10,150.00
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov. Mecanicore FF	\$ 7,342.80	
21122388			Mecanicore, S.A. de C.V.	Prov. Mecanicore FF		\$ 7,342.80
Total de la póliza:					\$ 53,300.41	\$ 53,300.41
Dr	30	19/12/2019	Prov. DH Instituto Inv. y estudios en cultura FF 9F374FE1A19 A nov-19			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. DH Instituto	\$ 120,000.00	
21122389			DH Instituto de Investigación y	Prov. DH Instituto		\$ 120,000.00
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. DH Instituto Inv. y	\$ 200,000.00	
21122389			DH Instituto de Investigación y	Prov. DH Instituto Inv. y		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 320,000.00	\$ 320,000.00
Dr	31	19/12/2019	Prov.Maria Sirvent Bravo FF-00155D014407 En cara de mujer di c-19			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov Maria Sirvent Bravo	\$ 46,400.00	
21122390			María Sirvent Bravo Ahuja	Prov Maria Sirvent Bravo		\$ 42,400.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov Maria Sirvent Bravo		\$ 4,000.00
Total de la póliza:					\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
Dr	32	19/12/2019	Prov.Servicio de agua Potable 5to y 6to Bimestre/2019 FF 28 F9B779AD6F			
51312002			Agua Potable	Prov.Servicio de agua	\$ 8,592.00	
21122340			René Uribe Alvarez	Prov.Servicio de agua		\$ 8,592.00
51312002			Agua Potable	Prov.Servicio de agua	\$ 8,592.00	
21122118			Sistemas de Aguas de la Ciudad	Prov.Servicio de agua		\$ 8,592.00
Total de la póliza:					\$ 17,184.00	\$ 17,184.00
Dr	33	19/12/2019	Salidas de Almacen Pol. Eg 32 del 30-ago-19			
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-128602 Jul-19 Ferrería		\$ 622.60
11512700			Mat.y Suministros de Seguridad	F-128602 Jul-19 Ferrería		\$ 96.40
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-310576 Ferrerías (R-		\$ 375.00
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-310576 Ferrerías (T-19		\$ 465.00
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-310576 Ferrerías (TP-		\$ 298.00
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-310576 Ferrerías		\$ 509.99

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11512700			Mat.y Suministros de Seguridad	F-310576 Ferreterías (GU-		\$ 340.00
11512400			Mat. y Art. de Construcción y de	F-027370 Plasticos Tres		\$ 107.88
51292001			Herramientas Menores	F-128602 Jul-19 Ferrería	\$ 622.60	
51292001			Herramientas Menores	F-128602 Jul-19 Ferrería	\$ 96.40	
51292001			Herramientas Menores	F-310576 Ferreterías (R-	\$ 375.00	
51292001			Herramientas Menores	F-310576 Ferreterías (T-19	\$ 465.00	
51292001			Herramientas Menores	F-310576 Ferreterías (TP-	\$ 298.00	
51292001			Herramientas Menores	F-310576 Ferreterías	\$ 509.99	
51292001			Herramientas Menores	F-310576 Ferreterías (GU-	\$ 340.00	
51292001			Herramientas Menores	F-027370 Plasticos Tres	\$ 107.88	
Total de la póliza:					\$ 2,814.87	\$ 2,814.87
Dr	34	26/12/2019	Prov. Nomina Honorarios Asimilados diciembre 2019 segun ane xo			
51122001			Honorarios Asimilados a Salarios	Prov. Nomina Honorarios	\$ 84,664.56	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Prov. Nomina Honorarios		\$ 76,379.56
21172003			ISR Retención por Asimilados	Prov. Nomina Honorarios		\$ 8,285.00
Total de la póliza:					\$ 84,664.56	\$ 84,664.56
Dr	35	26/12/2019	Prov. Pago Unico Honorarios Asimilados diciembre 2019 segun anexo			
51122001			Honorarios Asimilados a Salarios	Prov. Pago Unico	\$ 64,235.26	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Prov. Pago Unico		\$ 58,300.26
21172003			ISR Retención por Asimilados	Prov. Pago Unico		\$ 5,935.00
Total de la póliza:					\$ 64,235.26	\$ 64,235.26
Dr	36	30/12/2019	Prov. TecPlus Integradores de Tecnología Avanzada FF EC5A3F 727A9D			
51332007			Servicios de Impresión	Prov. TecPlus	\$ 3,950.01	
21122391			TecPlus Integradores	Prov. TecPlus		\$ 3,950.01
51332002			Servicios de apoyo Admon y	Prov. TecPlus	\$ 3,915.36	
21122391			TecPlus Integradores	Prov. TecPlus		\$ 3,915.36
51332007			Servicios de Impresión	Prov. TecPlus	\$ 4,701.86	

Diario general

Folio No.: 00015

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
21122391			TecPlus Integradores	Prov. TecPlus		\$ 4,701.86
51332007			Servicios de Impresión	Prov. TecPlus	\$ 5,062.99	
21122391			TecPlus Integradores	Prov. TecPlus		\$ 5,062.99
Total de la póliza:					\$ 17,630.22	\$ 17,630.22
Dr	37	30/12/2019	Prov. PFSP Marisol Correa FF D07473F13C12, Eduardo Becerra FF			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Marisol	\$ 8,755.00	
21122367			Marisol Correa Rivera	Prov. PFSP Marisol		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Marisol		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP FF Eduardo	\$ 8,755.00	
21122362			Eduardo Becerra Cornejo	Prov. PFSP FF Eduardo		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP FF Eduardo		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Victor E Baez	\$ 27,358.00	
21122305			Victor Enrique Baez Vázquez	Prov. PFSP Victor E Baez		\$ 25,000.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Felipe Torres	\$ 13,132.00	
21122333			Felipe Torres Ginez	Prov. PFSP Felipe Torres		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Felipe Torres		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Arturo Amador	\$ 12,038.00	
21122330			Arturo Amador García	Prov. PFSP Arturo Amador		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Arturo Amador		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Carlos de	\$ 16,415.00	
21122351			Carlos De Antuñano Roman	Prov. PFSP Carlos de		\$ 15,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Carlos de		\$ 1,415.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Karla Pavón	\$ 12,038.00	
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Martha Patricia	\$ 10,943.00	
21122324			Martha Patricia Castañeda	Prov. PFSP Martha Patricia		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Martha Patricia		

Diario general

Folio No.: 00016

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
						\$ 943.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Victor E Baez		\$ 2,358.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Karla Pavón		\$ 1,038.00
21122336			Karla Pavón Castillo	Prov. PFSP Karla Pavón		\$ 11,000.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Patricia	\$ 12,038.00	
21122322			Patricia Martínez Morales	Prov. PFSP Patricia		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Patricia		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Juan Manuel	\$ 14,226.00	
21122323			Juan Manuel Ortiz Licea	Prov. PFSP Juan Manuel		\$ 13,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Juan Manuel		\$ 1,226.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Xohan Ymanol	\$ 7,660.00	
21122359			Yohan Ymanol Ortiz Alcantara	Prov. PFSP Xohan Ymanol		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Xohan Ymanol		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Osciell Manuel	\$ 7,660.00	
21122360			Osciell Manuel Ortiz Alcantara	Prov. PFSP Osciell Manuel		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Osciell Manuel		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Teresa	\$ 7,660.00	
21122358			Teresa Esquivel Sánchez	Prov. PFSP Teresa		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Teresa		\$ 660.00
Total de la póliza:					\$ 158,678.00	\$ 158,678.00
Dr	38	30/12/2019	Prov. Energía Eléctrica del 5-nov al 6-dic 2019	Ref.0114786		
51312001			Servicios de Energía Eléctrica	Prov. Energía Eléctrica del	\$ 19,064.00	
21122075			Comisión Federal de Electricidad	Prov. Energía Eléctrica del		\$ 19,064.00
Total de la póliza:					\$ 19,064.00	\$ 19,064.00
Dr	39	30/12/2019	Prov.PFSP Julio Cesar/ErickM/Miriam/Teresa/Brenda/Martha/Lui			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Julio Cesar	\$ 10,943.00	
21122319			Julio Cesar Resendiz Aguirre	Prov. PFSP Julio Cesar		\$ 10,000.00

Diario general

Folio No.: 00017

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Julio Cesar		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP FF Erick	\$ 13,132.00	
21122345			Erick Martin Ramírez Alejo	Prov. PFSP FF Erick		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP FF Erick		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Miriam	\$ 13,132.00	
21122346			Miriam Fernanda Cuellar Ramírez	Prov. PFSP Miriam		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Miriam		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Brenda	\$ 7,660.00	
21122368			Brenda Alquicira Rodríguez	Prov. PFSP Brenda		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Brenda		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Luis Barrera	\$ 13,132.00	
21122306			Luis Barrera Ramírez	Prov. PFSP Luis Barrera		\$ 12,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Luis Barrera		\$ 1,132.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Rebeca	\$ 14,226.00	
21122338			Rebeca Guzmán Resendiz	Prov. PFSP Rebeca		\$ 13,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Rebeca		\$ 1,226.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Giselle Karina	\$ 6,566.00	
21122365			Giselle Karina Rosas Herrera	Prov. PFSP Giselle Karina		\$ 6,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Giselle Karina		\$ 566.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Diego Torres	\$ 10,943.00	
21122325			Diego Torres Rivero	Prov. PFSP Diego Torres		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Diego Torres		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Luz Areli	\$ 10,943.00	
21122320			Luz Areli Torres Pérez	Prov. PFSP Luz Areli		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Luz Areli		

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
						\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Juan Carlos		
					\$ 8,755.00	
21122335			Juan Carlos López Martín	Prov. PFSP Juan Carlos		\$ 8,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Juan Carlos		\$ 755.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Elisa Argüello		
					\$ 6,019.00	
21122392			Elisa Arguello Gutierrez	Prov. PFSP Elisa Argüello		\$ 5,500.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Elisa Argüello		\$ 519.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Eugenia		
					\$ 12,038.00	
21122343			Eugenia Sánchez Orozco	Prov. PFSP Eugenia		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Eugenia		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Marilyn Doncey		
					\$ 12,038.00	
21122344			Marilyn Doncey Sánchez Ramírez	Prov. PFSP Marilyn Doncey		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Marilyn Doncey		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Itzel Ríos		
					\$ 7,660.00	
21122380			Itzel Ríos Gutierrez	Prov. PFSP Itzel Ríos		\$ 7,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Itzel Ríos		\$ 660.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Rodolfo		
					\$ 6,019.00	
21122366			Rodolfo Cardenas Quintana	Prov. PFSP Rodolfo		\$ 5,500.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Rodolfo		\$ 519.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Araceli Yañes		
					\$ 10,943.00	
21122375			Araceli Yañes Mendoza	Prov. PFSP Araceli Yañes		\$ 10,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Araceli Yañes		\$ 943.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Héctor		
					\$ 12,038.00	
21122350			Héctor Hernández López	Prov. PFSP Héctor		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Héctor		\$ 1,038.00

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP José Renato	\$ 12,038.00	
21122334			José Renato Magaña Ríos	Prov. PFSP José Renato		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP José Renato		\$ 1,038.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Abril Pamela	\$ 9,849.00	
21122361			Abril Pamela Quintero García	Prov. PFSP Abril Pamela		\$ 9,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Abril Pamela		\$ 849.00
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. PFSP Ivan Valdes	\$ 12,038.00	
21122364			Ivan Valdez Nava	Prov. PFSP Ivan Valdes		\$ 11,000.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. PFSP Ivan Valdes		\$ 1,038.00
Total de la póliza:					\$ 210,112.00	\$ 210,112.00
Dr	40	30/12/2019	Prov. Sistemas Integrales Admon. FF-00155D014009 nov-19 Mtt o.			
51352001			Conservación y Manto.menor de	Prov. Sistemas Integrales	\$ 13,648.55	
21122315			Sistemas Integrales de	Prov. Sistemas Integrales		\$ 13,648.55
Total de la póliza:					\$ 13,648.55	\$ 13,648.55
Dr	41	30/12/2019	Prov. Serv.prof.Fundación Mandala FF 88D7D137DF4C dic-19 est udios			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. Serv.prof.Fundación	\$ 51,504.00	
21122377			Fundación Mandala, AC	Prov. Serv.prof.Fundación		\$ 51,504.00
Total de la póliza:					\$ 51,504.00	\$ 51,504.00
Dr	42	30/12/2019	Prov. Pasajes a la CDMX diciembre 2019 según anexos			
51372001			Pasajes Terrestre al Int. del D.F.	Prov. Pasajes a la CDMX	\$ 10,000.00	
21122340			René Uribe Alvarez	Prov. Pasajes a la CDMX		\$ 10,000.00
Total de la póliza:					\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Dr	43	30/12/2019	Prov.Impuesto Sobre Nómina del mes de noviembre de 2019			
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov.Impuesto Sobre	\$ 10,703.00	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov.Impuesto Sobre		\$ 10,703.00
Total de la póliza:					\$ 10,703.00	\$ 10,703.00
Dr	44	30/12/2019	Prov. Finiquito 01/2019 José Roberto Cordoba Morales del 1 de enero al 1			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 01/2019	\$ 12,911.60	
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 01/2019		

Diario general

Folio No.: 00020

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 1,011.28	
51392004		Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 01/2019		
				\$ 353.10	
21172016		Finiquitos	Prov. Finiquito 01/2019		\$ 353.10
21172012		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 01/2019		\$ 418.00
51392003		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 01/2019		\$ 418.00
				\$ 418.00	
21122185		José Roberto Cordoba Morales	Prov. Finiquito 01/2019		\$ 13,922.88
Total de la póliza:				\$ 14,693.98	\$ 14,693.98
Dr	45	30/12/2019	Prov. Finiquito 02/2019 Luis Angel Chavez Villalobos del 1 de enero al 30		
51132002		Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 02/2019 Luis	\$ 10,700.22	
51112001		Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 02/2019 Luis	\$ 838.08	
51392004		Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 02/2019 Luis	\$ 211.57	
21172016		Finiquitos	Prov. Finiquito 02/2019 Luis		\$ 211.57
21172012		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 02/2019 Luis		\$ 371.00
51392003		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 02/2019 Luis	\$ 371.00	
21122108		Luis Angel Chávez Villalobos	Prov. Finiquito 02/2019 Luis		\$ 12,376.38
51132001		Prima Vacacional	Prov. Finiquito 02/2019 Luis	\$ 838.08	
Total de la póliza:				\$ 12,958.95	\$ 12,958.95
Dr	46	30/12/2019	Prov. Finiquito 03/2019 Candido Percastegui mendoza del 1 de marzo al 15		
51132002		Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 03/2019	\$ 7,632.83	
51112001		Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 03/2019	\$ 597.83	
51392004		Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 03/2019	\$ 97.88	
21172016		Finiquitos	Prov. Finiquito 03/2019		\$ 97.88
21172012		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 03/2019		\$ 265.00
51392003		Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 03/2019	\$ 265.00	
21122393		Candido Percastegui Mendoza	Prov. Finiquito 03/2019		\$ 8,828.49
51132001		Prima Vacacional	Prov. Finiquito 03/2019	\$ 597.83	
Total de la póliza:				\$ 9,191.37	\$ 9,191.37

Diario general

Folio No.: 00021

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	47	30/12/2019	Prov. Finiquito 04/2019 Vanessa Alejandra Valdés hernández d el 1 de enero			
51132002			Gratificación de fin de Año	Prov. Finiquito 04/2019	\$ 14,960.92	
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 04/2019	\$ 977.81	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 04/2019	\$ 484.26	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 04/2019		\$ 484.26
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 04/2019		\$ 507.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 04/2019	\$ 507.00	
21122394			Vanessa Alejandra Valdés	Prov. Finiquito 04/2019		\$ 16,916.54
51132001			Prima Vacacional	Prov. Finiquito 04/2019	\$ 977.81	
Total de la póliza:					\$ 17,907.80	\$ 17,907.80
Dr	48	30/12/2019	Provisión para pago de IMSS (DIC/19) 6to. Bimestre RCV E INF ONAVIT			
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Provisión para pago de	\$ 17,124.08	
51142001			Aportaciones al Instituto	Provisión para pago de	\$ 27,505.72	
21182001			Aportaciones al IMSS Patronales	Provisión para pago de		\$ 44,629.80
21172008			Cuotas Afore Obreras (Cesantia	Provisión para pago de	\$ 11,702.60	
51142003			Apor.al Sistema para el Retiro	Provisión para pago de	\$ 48,123.66	
21182003			Apor.al Sistema p/Retiro (1431)	Provisión para pago de		\$ 59,826.26
51142002			Apor.a Fondo de Viviendade	Provisión para pago de	\$ 47,670.40	
21182002			Aportaciones de Vivienda	Provisión para pago de		\$ 47,670.40
Total de la póliza:					\$ 152,126.46	\$ 152,126.46
Dr	49	30/12/2019	Prov. Finiquito 05/2019 Araceli Yañez Mendoza del 16 de enero al 30 de			
51132002			Gratificación de fin de Año	Prov. Finiquito 05/2019	\$ 23,252.51	
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 05/2019	\$ 1,519.73	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 05/2019	\$ 1,047.22	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 05/2019		\$ 1,047.22
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 05/2019		\$ 789.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 05/2019	\$ 789.00	

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21122375			Araceli Yañes Mendoza	Prov. Finiquito 05/2019		\$ 26,282.28
51132001			Prima Vacacional	Prov. Finiquito 05/2019	\$ 1,519.73	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 05/2019		\$ 9.69
Total de la póliza:					\$ 28,128.19	\$ 28,128.19
Dr	50	30/12/2019	Prov. Finiquito 06/2019 Eloisa Mireya Pulido Jaramillo del 15 de enero al 15			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 06/2019	\$ 28,920.35	
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 06/2019	\$ 1,286.19	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 06/2019	\$ 1,380.07	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 06/2019		\$ 1,380.07
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 06/2019		\$ 945.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 06/2019	\$ 945.00	
21122395			Eloisa Mireya Pulido Jaramillo	Prov. Finiquito 06/2019		\$ 31,491.73
51132001			Prima Vacacional	Prov. Finiquito 06/2019	\$ 1,286.19	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 06/2019		\$ 1.00
Total de la póliza:					\$ 33,817.80	\$ 33,817.80
Dr	51	30/12/2019	Prov. Finiquito 07/2019 Maria Eugenia López Benitez del 16 de junio al 15			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 07/2019	\$ 11,588.35	
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 07/2019	\$ 598.52	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 07/2019	\$ 268.41	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 07/2019		\$ 268.41
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 07/2019		\$ 384.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 07/2019	\$ 384.00	
21122396			María Eugénia López Benitez	Prov. Finiquito 07/2019		\$ 12,785.39
51132001			Prima Vacacional	Prov. Finiquito 07/2019	\$ 598.52	
Total de la póliza:					\$ 13,437.80	\$ 13,437.80
Dr	52	30/12/2019	Prov. Finiquito 08/2019 Tatiana Josseline Zuñiga Moran del 01 de junio al			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 08/2019	\$ 6,562.81	

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
51112001			Sueldo Base al Personal	Prov. Finiquito 08/2019	\$ 514.02	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 08/2019	\$ 77.34	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 08/2019		\$ 77.34
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 08/2019		\$ 228.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 08/2019	\$ 228.00	
21122317			Tatiana Joseline Zuñiga Moran	Prov. Finiquito 08/2019		\$ 7,590.85
51132001			Prima Vacacional	Prov. Finiquito 08/2019	\$ 514.02	
Total de la póliza:					\$ 7,896.19	\$ 7,896.19
Dr	53	30/12/2019	Prov. Finiquito 09/2019 Karina Cruz Mendoza del 16 de junio al 31 de julio			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 09/2019	\$ 5,794.18	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 09/2019	\$ 62.58	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 09/2019		\$ 62.58
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 09/2019		\$ 174.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 09/2019	\$ 174.00	
21122397			Karina Cruz Mendoza	Prov. Finiquito 09/2019		\$ 5,794.18
Total de la póliza:					\$ 6,030.76	\$ 6,030.76
Dr	54	30/12/2019	Prov. Finiquito 10/2019 Noemi Deseuza Rosas del 01 de agosto al 15 de			
51132002			Gratificacion de fin de Año	Prov. Finiquito 10/2019	\$ 3,281.40	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Prov. Finiquito 10/2019	\$ 14.34	
21172016			Finiquitos	Prov. Finiquito 10/2019		\$ 14.34
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 10/2019		\$ 98.00
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Prov. Finiquito 10/2019	\$ 98.00	
21122363			Noemi Deseuza Rosas	Prov. Finiquito 10/2019		\$ 3,281.40
Total de la póliza:					\$ 3,393.74	\$ 3,393.74
Dr	55	30/12/2019	Prov. Hotel Jena FF 61233AC9A372 dic-19 congreso internac. dí a			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Hotel Jena FF	\$ 82,180.00	
21122398			Hotel Jena SA de CV	Prov. Hotel Jena FF		\$ 82,180.00

Diario general

Folio No.: 00024

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Total de la póliza:					\$ 82,180.00	\$ 82,180.00
Dr	56	30/12/2019	Prov. Javier Ramirez Cruz serv.una vision integral FF 258F5 BCF07D6 dic-			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Javier Ramirez Cruz		
					\$ 182,320.00	
21122399			Javier Ramirez Cruz	Prov. Javier Ramirez Cruz		\$ 182,320.00
Total de la póliza:					\$ 182,320.00	\$ 182,320.00
Dr	57	30/12/2019	Prov. Maria Isabel Ugalde Contro curso derechos humanos FF 8			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. Maria Isabel ugalde		
					\$ 120,000.17	
21122400			María Isabel Ugalde Contro	Prov. Maria Isabel ugalde		\$ 109,655.17
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. Maria Isabel Ugalde		\$ 10,345.00
Total de la póliza:					\$ 120,000.17	\$ 120,000.17
Dr	58	30/12/2019	Prov. Luis Eduardo Hndez. Cruz Serv.Prof.taller lectura fáci I FF			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov. Serv.Prof.taller lectura		
					\$ 29,999.79	
21122401			Luis Eduardo Hernández Cruz	Prov. Serv.Prof.taller lectura		\$ 27,413.79
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov. Serv.Prof.taller lectura		\$ 2,586.00
Total de la póliza:					\$ 29,999.79	\$ 29,999.79
Dr	59	31/12/2019	Prov.Hector G.Valderrabano FF-1989DF2C0DD1 y 2CC5297E97CE si			
51332007			Servicios de Impresión	Prov.Hector		
					\$ 47,000.00	
51382004			Congresos y Convenciones	Prov.Hector		
					\$ 17,460.56	
21122357			Héctor Guillermo Romero	Prov.Hector		\$ 17,460.56
21122357			Héctor Guillermo Romero	Prov.Hector		\$ 47,000.00
Total de la póliza:					\$ 64,460.56	\$ 64,460.56
Dr	60	31/12/2019	Prov. Seguros Azteca FF-522B72370405, F6ADFA81C2FD y 0B3BCD6			
51142004			Prima de Seguro de Vida	Prov. 522B72370405		
					\$ 13,612.73	
51142004			Prima de Seguro de Vida	Prov. F6ADFA81C2FD		
					\$ 13,612.73	
51142004			Prima de Seguro de Vida	Prov. 0B3BCD62BC58		
					\$ 13,612.73	
21122301			Seguros Azteca S.A. de C.V.	Prov. 0B3BCD62BC58		\$ 13,612.73
21122301			Seguros Azteca S.A. de C.V.	Prov. 522B72370405		\$ 13,612.73
21122301			Seguros Azteca S.A. de C.V.	Prov. F6ADFA81C2FD		\$ 13,612.73
Total de la póliza:					\$ 40,838.19	\$ 40,838.19

Diario general

Folio No.: 00025

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	61	31/12/2019	Prov. COMISA Corporación Mex.de Impresión FF 00155D014007 di c-19			
51332007			Servicios de Impresión	Prov. COMISA Corporación	\$ 23,664.00	
21122001			Comisa	Prov. COMISA Corporación		\$ 23,664.00
Total de la póliza:					\$ 23,664.00	\$ 23,664.00
Dr	62	31/12/2019	Prov. LAUDO 501/2016 Lilitiana Valdez San Vicente por embargo de cuenta			
51152001			Liquidación por Indemnización y	Prov. LAUDO 501/2016	\$ 1,108,973.64	
21172018			Otras retenciones	Prov. LAUDO 501/2016		\$ 275,245.72
21122402			Lilitiana Valdez San Vicente	Prov. LAUDO 501/2016		\$ 800,458.92
21122402			Lilitiana Valdez San Vicente	Prov. LAUDO 501/2016	\$ 800,458.92	
11132001			BBVA Bancomer SA Cta-	Prov. LAUDO 501/2016		\$ 800,458.92
74210008			Lilitiana Valdez San Vicente	Pasivos Contingentes	\$ 900,000.00	
74110008			Exp. 501/2016 Valdez San	Pasivos Contingentes		\$ 900,000.00
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. LAUDO 501/2016		\$ 33,269.00
Total de la póliza:					\$ 2,809,432.56	\$ 2,809,432.56
Dr	63	31/12/2019	Prov. VoBo LAUDO 385/2014 Tamara Villanueva Alvarez			
51152001			Liquidación por Indemnización y	Prov. VoBo LAUDO	\$ 72,945.74	
21172018			Otras retenciones	Prov. VoBo LAUDO		\$ 328.00
21122403			Tamara Villanueva Alvarez	Prov. VoBo LAUDO		\$ 9,651.28
74210003			Tamara Villanueva Álvarez	Prov. VoBo LAUDO	\$ 9,979.28	
74110003			Exp. 385/2014 Villanueva	Prov. VoBo LAUDO		\$ 9,979.28
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. VoBo LAUDO		\$ 299.38
21172011			IMSS Cuotas Patronales	Prov. VoBo LAUDO		\$ 62,667.08
Total de la póliza:					\$ 82,925.02	\$ 82,925.02
Dr	64	31/12/2019	Prov. VoBo LAUDO 586/2017 Luis Facunde Raya			
51152001			Liquidación por Indemnización y	Prov. VoBo LAUDO	\$ 566,893.38	
21172018			Otras retenciones	Prov. VoBo LAUDO		\$ 100,795.00
21122404			Luis Facunde Raya	Prov. VoBo LAUDO		\$ 397,581.51
74210010			Luis Facuinde Raya 586/2017	Prov. VoBo LAUDO		

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
					\$ 384,106.44	
74110010			Exp.586/2017 Facuinde Raya	Prov. VoBo LAUDO		\$ 384,106.44
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. VoBo LAUDO		\$ 15,228.22
21172011			IMSS Cuotas Patronales	Prov. VoBo LAUDO		\$ 53,288.65
Total de la póliza:					\$ 950,999.82	\$ 950,999.82
Dr	65	31/12/2019	Prov. VoBo LAUDO 113/2017 Eduardo Alejandro Rivas López			
51152001			Liquidación por Indemnización y	Prov. VoBo LAUDO	\$ 406,133.52	
21172018			Otras retenciones	Prov. VoBo LAUDO		\$ 63,217.00
21122405			Eduardo Alejandro Rivas López	Prov. VoBo LAUDO		\$ 291,554.08
74210009			Eduardo A. Rivas López	Prov. VoBo LAUDO	\$ 329,058.45	
74110009			Exp. 113/2017 Rivas López	Prov. VoBo LAUDO		\$ 329,058.45
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. VoBo LAUDO		\$ 10,844.04
21172011			IMSS Cuotas Patronales	Prov. VoBo LAUDO		\$ 40,518.40
Total de la póliza:					\$ 735,191.97	\$ 735,191.97
Dr	66	31/12/2019	Prov. VoBo LAUDO 289/2014 Alberto Gómez Ortega			
51152001			Liquidación por Indemnización y	Prov. VoBo LAUDO	\$ 698,835.32	
21172018			Otras retenciones	Prov. VoBo LAUDO		\$ 158,164.00
21122406			Alberto Gómez Ortega	Prov. VoBo LAUDO		\$ 450,943.70
74210005			Alberto Gómez Ortega 289/2014	Prov. VoBo LAUDO	\$ 750,000.00	
74110005			Exp.289/2014 Gómez Ortega	Prov. VoBo LAUDO		\$ 750,000.00
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Prov. VoBo LAUDO		\$ 20,965.06
21172005			Cuotas IMSS Obreras	Prov. VoBo LAUDO		\$ 68,762.56
Total de la póliza:					\$ 1,448,835.32	\$ 1,448,835.32
Dr	67	31/12/2019	Depreciación Acumulada de ene a dic 2019			
55152002			Depreciación Muebles de Pf. y	Depreciación de ene a dic	\$ 80,222.52	
12632001			Dep.Acum.Muebles de Of y	Depreciación de ene a dic		\$ 80,222.52
55152007			Equipo de Comunicación y	Depreciación de ene a dic	\$ 227,794.04	
12652001			Licencias Informática e	Depreciación de ene a dic		

Diario general

Folio No.: 00027

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
					\$ 227,794.04
55152006		Mobiliario y equipo educacional y	Depreciación de ene a dic	\$ 2.16	
12632004		Mobiliario y equipo educacional	Depreciación de ene a dic		\$ 2.16
55152007		Equipo de Comunicación y	Depreciación de ene a dic	\$ 25,833.24	
12632003		Dep.Acum.de Automiviles y	Depreciación de ene a dic		\$ 155,813.28
55152007		Equipo de Comunicación y	Depreciación de ene a dic	\$ 41,288.04	
12632005		Maquinaria y otros equipos de	Depreciación de ene a dic		\$ 41,288.04
55152004		Depreciación equipo de	Depreciación de ene a dic	\$ 129,980.04	
Total de la póliza:				\$ 505,120.04	\$ 505,120.04
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		
81220000		Ley de Ing. por Ejecutar	Registro de cuentas	\$ 5,977,416.08	
81120000		Ley de Ingresos Estimada	Registro de cuentas		\$ 5,977,416.08
82320000		Mod.al Presup. de	Registro de cuentas	\$ 2,357,558.00	
82120000		Presupuestos de Egre.Aprobada	Registro de cuentas		\$ 2,357,558.00
82520000		Presupuesto de Egresos	Registro de cuentas	\$ 5,996,035.45	
82720000		Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de cuentas		\$ 5,996,035.45
82220000		Pres. de Egre.por Ejercer Sec.	Registro de cuentas	\$ 3,612,370.24	
82420000		Presupuesto de	Registro de cuentas		\$ 3,612,370.24
Total de la póliza:				\$ 17,943,379.77	\$ 17,943,379.77
Dr	69	30/12/2019	Poliza de Ajustes Dr 6 jul-19/Dr 3 oct-19/Dr 35 dic-19/Dr 2 0 ago/Dr.56 dic		
51332005		Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Ajuste Dr 6 jul-19 retenc	-\$ 79.00	
51142001		Aportaciones al Instituto	Poliza de Ajustes Dr 6 jul-	-\$ 240.31	
21112001		Rem.al Personal de Caracter	Poliza de Ajustes Dr 6 jul-	\$ 240.31	
21112001		Rem.al Personal de Caracter	Poliza de Ajustes Dr 13 nov-	\$ 30.00	
51142001		Aportaciones al Instituto	Poliza de Ajustes Dr 13 nov-	-\$ 30.00	
51122001		Honorarios Asimilados a Salarios	Corrección Pol Dr 35 dic-	-\$ 972.06	
21112001		Rem.al Personal de Caracter	Corrección Pol Dr 35 dic-		-\$ 872.04

Diario general

Folio No.: 00028

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21172003			ISR Retención por Asimilados	Corrección Pol Dr 35 dic-	\$ 100.02	
51392004			Otros Imptos.Deriv. de una Rel.	Corrección Pol Dr 20 ago-	\$ 2,806.45	
21122328			Gladys Carmen Galaviz Sosa	Corrección Pol Dr 20 ago-		\$ 2,806.45
51382004			Congresos y Convenciones	Corrección Pol. Dr 56 dic-	\$ 17,200.00	
21172004			ISR Retención por Servicios	Corrección Pol. Dr 56 dic-		\$ 17,200.00
51312002			Agua Potable	Correcc Pol D32 dic	-\$ 8,592.00	
21122118			Sistemas de Aguas de la Ciudad	Correcc Pol D32 dic	\$ 8,697.00	
11232014			René Uribe Alvarez	Correcc Pol D32 dic		\$ 105.00
51152001			Liquidación por Indemnización y	Ajuste a la pol Dr 62 laudo	-\$ 275,245.72	
21172018			Otras retenciones	Ajuste a la pol Dr 62 laudo		-\$ 275,245.72
51152001			Liquidación por Indemnización y	Ajuste a la pol Dr 62 laudo	-\$ 33,269.00	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Ajuste a la pol Dr 62 laudo		-\$ 33,269.00
21172004			ISR Retención por Servicios	Ajuste Dr 6 jul-19 retención	\$ 79.00	
51122001			Honorarios Asimilados a Salarios	Corrección Pol Dr 35 dic-	\$ 0.02	
21172003			ISR Retención por Asimilados	Corrección Pol Dr 35 dic-	-\$ 0.02	
Total de la póliza:					\$ - 289,275.31	\$ - 289,275.31
Dr	70	31/12/2019	Corrección pol Dr 36 sep-19 SAR e INFONAVIT invertidas 6°BIM -2019			
51142002			Apor.a Fondo de Vivendade	Corrección pol Dr 3 ene-19	-\$ 90,412.41	
51142002			Apor.a Fondo de Vivendade	Corrección pol Dr 3 ene-19	\$ 73,567.12	
51142003			Apor.al Sistema para el Retiro	Corrección pol Dr 3 ene-19	-\$ 73,567.12	
51142003			Apor.al Sistema para el Retiro	Corrección pol Dr 3 ene-19	\$ 90,412.41	
51142001			Aportaciones al Instituto	Ajustes al cierre	-\$ 2,361.13	
51142003			Apor.al Sistema para el Retiro	Ajustes al cierre	\$ 3,950.33	
51142002			Apor.a Fondo de Vivendade	Ajustes al cierre	-\$ 3,310.59	
51392002			Penas, Multas, Accesorios u	Ajustes al cierre	\$ 1,721.39	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr 51392003	71	31/12/2019	Corrección pol.Dr 53 y54 dic 19 se adhieren vacaciones y prima vacacional Impuesto Sobre Nomina	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 17.96	
51392003			Impuesto Sobre Nomina	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 15.42	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19		\$ 15.42
51112001			Sueldo Base al Personal	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 299.26	
51132001			Prima Vacacional	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 299.26	
51112001			Sueldo Base al Personal	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 257.01	
51132001			Prima Vacacional	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19	\$ 257.01	
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19		\$ 17.96
21122363			Noemi Deseuza Rosas	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19		\$ 514.02
21122397			Karina Cruz Mendoza	Corr Pol.Dr 53 y54 dic 19		\$ 598.52
Total de la póliza:					\$ 1,145.92	\$ 1,145.92
Dr 51332003	72	31/12/2019	Prov. Vigilancia sep-oct-nov y dic-2019 GOB-CDMX Servicio de Vigilancia	Prov. Vigilancia sep-dic-	\$ 45,950.73	
21122002			GDF/Policia	Prov. Vigilancia sep-dic-		\$ 45,950.73
51332003			Servicio de Vigilancia	Prov. Vigilancia oct-2019	\$ 48,183.64	
21122002			GDF/Policia	Prov. Vigilancia oct-2019		\$ 48,183.64
51332003			Servicio de Vigilancia	Prov. Vigilancia nov-2019	\$ 46,551.77	
21122002			GDF/Policia	Prov. Vigilancia nov-2019		\$ 46,551.77
51332003			Servicio de Vigilancia	Prov. Vigilancia dic-2019	\$ 47,582.60	
21122002			GDF/Policia	Prov. Vigilancia dic-2019		\$ 47,582.60
Total de la póliza:					\$ 188,268.74	\$ 188,268.74
Dr 51212001	73	31/12/2019	Prov. Oficce Depot de México FF 5f21a cd verbatim pack Mat.Utiles y Equipos menores de	Prov. Oficce Depot de	\$ 1,432.00	
21122143			Office Depot de México SA de	Prov. Oficce Depot de		\$ 1,432.00
11512100			Mat.de Admon.Emisión de Doctos	Prov. Oficce Depot de	\$ 1,432.00	
11512100			Mat.de Admon.Emisión de Doctos	Prov. Oficce Depot de		\$ 1,432.00

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta			
Total de la póliza:					\$ 2,864.00	\$ 2,864.00
Dr	74	31/12/2019	Prov. Bealce Cía. jabon-gel-lavatrastes-bote FF F1024			
11512300			Artículos de Limpieza	Prov. Bealce Cía. jabon-gel-	\$ 29,508.89	
11512300			Artículos de Limpieza	Prov. Bealce Cía. jabon-gel-		\$ 29,508.89
51352008			Servicios de Limpieza y Mo. de	Prov. Bealce Cía. jabon-gel-	\$ 29,508.89	
21122407			Bealce Compañía, SA de CV	Prov. Bealce Cía. jabon-gel-		\$ 29,508.89
Total de la póliza:					\$ 59,017.78	\$ 59,017.78
Dr	75	31/12/2019	Prov Artegui Asociados y Estrategia Constructora Tmmex			
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Prov Artegui Asociados FF	\$ 45,592.38	
21122408			Artegui y Asociados SC	Prov Artegui Asociados FF		\$ 45,592.38
51352001			Conservación y Mantto.menor de	Prov Artegui Asociados y	\$ 36,024.53	
21122409			Estrategia Constructora TMEX	Prov Artegui Asociados y		\$ 36,024.53
Total de la póliza:					\$ 81,616.91	\$ 81,616.91
Dr	76	31/12/2019	Prov. MDTMultipath/Antonio Villagomez/Maricruz Medina/Betzai da Cuevas			
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. MDTMultipath SA CV	\$ 49,600.00	
21122384			Mdtmultipath S.A de C.V.	Prov. MDTMultipath SA CV		\$ 49,600.00
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Antonio Villagomez	\$ 18,100.00	
21122410			Antonio Villagomez Martínez	Prov. Antonio Villagomez		\$ 18,100.00
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Maricruz Medina	\$ 49,800.01	
21122411			Maricruz Medina Serrano	Prov. Maricruz Medina		\$ 49,800.01
51382004			Congresos y Convenciones	Prov. Betzaida Cuevas	\$ 49,500.00	
21122412			Betzaida Cuevas Nuño	Prov. Betzaida Cuevas		\$ 49,500.00
Total de la póliza:					\$ 167,000.01	\$ 167,000.01
Dr	77	31/12/2019	Prov.Tecnica Automotriz Avanzada Servicios Mantto. Transport e			
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 16,686.02	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 16,686.02
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 2,030.00	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 2,030.00

Diario general

Folio No.: 00031

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 2,900.00	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 2,900.00
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 2,030.00	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 2,030.00
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 551.00	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 551.00
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 4,819.49	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 4,819.49
51352006			Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	Prov.Tecnica Automotriz	\$ 551.00	
21122413			Técnica Automotriz Avanzada	Prov.Tecnica Automotriz		\$ 551.00
Total de la póliza:					\$ 29,567.51	\$ 29,567.51
Dr	78	31/12/2019	Corrección cuentas de Viaticos Nacionales e Internacionales 2019			
51372004			Viaticos en el País	Viaje Ruth Guad.Jal.	\$ 2,769.36	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 2,769.36	
51372005			Pasajes Aéreos Nacionales	Viaje Ruth Guad.Jal. avion	\$ 6,144.99	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 6,144.99	
51372004			Viaticos en el País	Viaje Ruth Guad.Jal. taxi	\$ 300.00	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 300.00	
51372004			Viaticos en el País	Viaje Ruth Guad.Jal. uber	\$ 104.83	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 104.83	
51372004			Viaticos en el País	Viaje Ruth Guad.Jal.	\$ 290.00	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Corr Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 290.00	
51372004			Viaticos en el País	Viaje Ruth Guad.Jal.	\$ 784.50	
51372002			Viaticos en el Extranjero	Corr Dr 33 ago-19 Viaje	-\$ 784.50	
51372003			Pasajes Aéreos Internacionales	Avion Ernesto Escobedo	\$ 31,035.36	
51372005			Pasajes Aéreos Nacionales	Despegar.com viaje		

Diario general

Folio No.: 00032

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 8,000.00	
51372004		Viaticos en el País	Despegar.com viaje		
				-\$ 225.01	
51372002		Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 11 nov-19		
				-\$ 11,911.01	
51372002		Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 11 nov-19		
				\$ 225.01	
51372002		Viaticos en el Extranjero	Correcc Dr 25 sep-19 Avión		
				-\$ 31,082.00	
51372004		Viaticos en el País	Corrección cuentas de		
				\$ 3,911.01	
11232012		Ernesto Escobedo Delgado	Avion Ernesto Escobedo		
				\$ 46.64	
51372002		Viaticos en el Extranjero	Corrección cuentas de		
				-\$ 28.12	
11232012		Ernesto Escobedo Delgado	Corrección cuentas de		
				\$ 28.12	
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	79	30/12/2019	Remanentes por depositar Rene Uribe conciliación presupuesto s 2019		
51262001		Combustibles, Lubricantes y	Remanentes por depositar		
				-\$ 1,224.03	
11232014		René Uribe Alvarez	Remanentes por depositar		
				\$ 1,224.03	
51372001		Pasajes Terrestre al Int. del D.F.	Remanentes por depositar		
				-\$ 10,000.00	
11232014		René Uribe Alvarez	Remanentes por depositar		
				\$ 10,000.00	
51222001		Prod.Alimenticios Bebidas p/el	Remanentes por depositar		
				-\$ 20.01	
11232014		René Uribe Alvarez	Remanentes por depositar		
				\$ 20.01	
51342001		Servicios Financieros y	Remanentes por depositar		
				-\$ 1,715.28	
11232015		Erick Nieto Mora	Remanente conciliación		
				\$ 1,715.28	
51392003		Impuesto Sobre Nomina	Corr. Dr 29 may-19 no es		
				-\$ 363.88	
11232004		Gladys Carmen Galaviz Sosa	Corr. Dr 29 may-19 no es		
				\$ 363.88	
51332007		Servicios de Impresión	Remanentes por depositar		
				-\$ 332.36	
11232014		René Uribe Alvarez	Remanentes por depositar		
				\$ 332.36	
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	80	30/12/2019	Prov Betzaida Cuevas FF aa6a958 feb-20, Carolay Gpe Medina F F 8748		
51122002		Ret. por Servicios de Caracter	Prov Betzaida Cuevas FF		
				\$ 900.02	
21122412		Betzaida Cuevas Nuño	Prov Betzaida Cuevas FF		
					\$ 900.02

Diario general

Folio No.: 00033

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
51332001			Serv.Legales de Contabilidad,	Prov Betzaida Cuevas FF	\$ 12,876.00	
21172004			ISR Retención por Servicios	Prov Betzaida Cuevas FF		\$ 1,110.00
21112012			Carolay Guadalupe Medina	Prov Betzaida Cuevas FF		\$ 11,766.00
Total de la póliza:					\$ 13,776.02	\$ 13,776.02
Dr	81	30/12/2019	Ajuste de inventarios al 31 de diciembre de 2019			
11232004			Gladys Carmen Galaviz Sosa	Ajuste de inventarios al 31	\$ 34,455.37	
11512100			Mat.de Admon.Emisión de Doctos	Ajuste de inventarios al 31		\$ 19,567.53
11512200			Alimentos y Utensilios, Sector	Ajuste de inventarios al 31		\$ 12,728.68
11512500			Prod. Químicos, Farmac. y Lab.	Ajuste de inventarios al 31		\$ 15,481.75
11512900			Herr. Ref. y Accesorios Menores	Ajuste de inventarios al 31		\$ 7,467.77
11512910			Mat.Util.Eq.menor	Ajuste de inventarios al 31	\$ 20,790.36	
11512910			Mat.Util.Eq.menor	Ajuste de inventarios al 31	\$ 151,190.20	
11512910			Mat.Util.Eq.menor	Ajuste de inventarios al 31		\$ 151,190.20
11512920			Mat.Utiles Impresión y	Ajuste de inventarios al 31	\$ 14,094.00	
11512920			Mat.Utiles Impresión y	Ajuste de inventarios al 31		\$ 14,094.00
Total de la póliza:					\$ 220,529.93	\$ 220,529.93
Dr	82	31/12/2019	Prov. Apoyo Economico Servicio Social 2019			
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Areli Enriquez Cortes	\$ 4,000.00	
21112013			Areli Enriquez Cortes	Areli Enriquez Cortes		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Ricardo Perez Soto Apoyo	\$ 4,000.00	
21112014			Ricardo Pérez Soto	Ricardo Perez Soto Apoyo		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Adriana Monserrat Davila	\$ 4,000.00	
21112015			Adriana Monserrat Dávila Iturbide	Adriana Monserrat Davila		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Ady Gabriela Estrada	\$ 4,000.00	
21112016			Ady Gabrilea Estrada Ramos	Ady Gabriela Estrada		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Jorge Bruno Arriaga Rivera	\$ 4,000.00	
21112017			Jorge Bruno Arriaga Rivera	Jorge Bruno Arriaga Rivera		

Diario general

Folio No.: 00034

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
						\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	Roberto Carlos Barradas	\$ 4,000.00	
21112018			Roberto Carlos Barradas Cortez	Roberto Carlos Barradas		\$ 4,000.00
Total de la póliza:					\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
Eg	1	02/12/2019	Transf. Nómina Honorarios Asimilados a Salarios del mes de noviembre-			
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 11,703.03	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina Honorarios		\$ 29,401.33
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina Honorarios		\$ 40,510.48
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 11,703.03	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 11,703.03	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 8,255.27	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Núm. Hon.	\$ 8,849.15	
Total de la póliza:					\$ 69,911.81	\$ 69,911.81
Eg	2	02/12/2019	Transf. Pasajes a la CDMX diciembre 2019 según anexos			
21122340			René Uribe Alvarez	Transf. Pasajes a la CDMX	\$ 5,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pasajes a la CDMX		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Eg	3	02/12/2019	Transf. Seguros Inbursa FF b203f16ed342 mar-19, 1c 8d16e78e7 8 feb-19 y			
21122378			Seguros Inbursa, SA	Transf. Seguros Inbursa FF	\$ 1,829.51	
21122378			Seguros Inbursa, SA	Transf. Seguros Inbursa FF	\$ 1,829.51	
21122378			Seguros Inbursa, SA	Transf. Seguros Inbursa FF	\$ 1,829.51	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Seguros Inbursa FF		\$ 5,488.53
Total de la póliza:					\$ 5,488.53	\$ 5,488.53
Eg	4	02/12/2019	Transf. FF a6828c79e02b JR Intercontrol serv.fotocopiado jul -19			
21122005			JR Intercontrol	Prov. FF a6828c79e02b JR	\$ 753.70	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. FF a6828c79e02b		\$ 753.70

Diario general

Folio No.: 00035

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 753.70	\$ 753.70
Eg 21122312	5	02/12/2019	Transf. Gasolina F-328c46a39d0e oct-19/ad2b77c3071d y 03044 c6d0555 SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina F-		
					\$ 698.16	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina F-		
					\$ 847.77	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina FF-		
					\$ 2,801.47	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina F-		
						\$ 4,347.40
21122312			SI Vale México, SA de CV	Prov. Gasolina F-		
					\$ 1,045.08	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Prov. Gasolina F-		
						\$ 1,045.08
Total de la póliza:					\$ 5,392.48	\$ 5,392.48
Eg 21122379	6	02/12/2019	Transf. Ma. Candelaria Salinas A FF 8DD5D7ECD126 Curso Igual dad No María Candelaria Salinas Anaya	Prov. Ma. Candelaria		
					\$ 14,840.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Prov. Ma. Candelaria		
						\$ 14,840.00
Total de la póliza:					\$ 14,840.00	\$ 14,840.00
Eg 21122038	7	02/12/2019	Transf. Telefonía e Internet F-E17D9DE7C569 noviembre 2019 Telefonos de México SAB de	Transf. Telefonía e Internet		
					\$ 15,648.61	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Telefonía e Internet		
						\$ 15,648.61
Total de la póliza:					\$ 15,648.61	\$ 15,648.61
Eg 21122310	8	02/12/2019	Transf. Serv.Limpieza Sep y Oct-2019 F-A 664 y FA 693 Limpi atap SA CV Limpiatap, SA de CV	Transf. Servicio de		
					\$ 29,333.35	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Servicio de		
						\$ 29,333.35
21122310			Limpiatap, SA de CV	Transf. Serv.Limpieza Oct-		
					\$ 30,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Serv.Limpieza Oct-		
						\$ 30,000.00
21122310			Limpiatap, SA de CV	Transf. Serv.Limpieza Nov-		
					\$ 30,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Serv.Limpieza Nov-		
						\$ 30,000.00
21122310			Limpiatap, SA de CV	Transf. Serv.Limpieza Dic-		
					\$ 30,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Serv.Limpieza Dic-		
						\$ 30,000.00
Total de la póliza:					\$ 119,333.35	\$ 119,333.35
Eg 21122326	9	02/12/2019	Transf. Corazón Arte Teatro Interv. AC FF-10CA320F6E68 oct-1 9 evento Corazón Arte Teatro	Transf. Corazón Arte		

Diario general

Folio No.: 00036

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
					\$ 13,920.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Corazón Arte		\$ 13,920.00
Total de la póliza:					\$ 13,920.00	\$ 13,920.00
Eg	10	02/12/2019	Transf. PFSP Marisol Correa y Eduardo Becerra nov-19			
21122367			Marisol Correa Rivera	Transf. PFSP Marisol	\$ 8,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Marisol		\$ 8,000.00
21122362			Eduardo Becerra Cornejo	Transf. PFSP FF Eduardo	\$ 8,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP FF Eduardo		\$ 8,000.00
21122305			Victor Enrique Baez Vázquez	Transf. PFSP Victor E Baez	\$ 25,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Victor E Baez		\$ 25,000.00
Total de la póliza:					\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
Eg	11	04/12/2019	Transf. Servicios Profesionales PF nov-19			
21122323			Juan Manuel Ortiz Licea	Transf. PFSP Juan Manuel	\$ 13,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Juan Manuel		\$ 13,000.00
21122335			Juan Carlos López Martín	Transf. FF Juan Carlos	\$ 8,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. FF Juan Carlos		\$ 8,000.00
21122350			Héctor Hernández López	Transf. PFSP Héctor	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Héctor		\$ 11,000.00
21122322			Patricia Martínez Morales	Transf. PFSP Patricia	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Patricia		\$ 11,000.00
21122351			Carlos De Antuñano Roman	Transf. PFSP Carlos De	\$ 15,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Carlos De		\$ 15,000.00
21122361			Abril Pamela Quintero García	Transf. PFSP Abril Pamela	\$ 9,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Abril Pamela		\$ 9,000.00
21122375			Araceli Yañes Mendoza	Transf. PFSP Araceli	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Araceli		\$ 10,000.00
21122343			Eugenia Sánchez Orozco	Transf. PFSP Eugenia	\$ 11,000.00	

Diario general

Folio No.: 00037

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Eugenia		\$ 11,000.00
21122330			Arturo Amador García	Transf. PFSP Arturo	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Arturo		\$ 11,000.00
21122380			Itzel Rios Gutierrez	Transf. PFSP Itzel Rios	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Itzel Rios		\$ 7,000.00
21122344			Marilyn Doncey Sánchez Ramírez	Transf. PFSP Marilyn D.	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Marilyn D.		\$ 11,000.00
21122333			Felipe Torres Ginez	Transf. PFSP Felipe Torres	\$ 12,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Felipe Torres		\$ 12,000.00
21122334			José Renato Magaña Ríos	Transf. PFSP Jose Renato	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Jose Renato		\$ 11,000.00
21122320			Luz Areli Torres Pérez	Transf. PFSP Luz Arely	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Luz Arely		\$ 10,000.00
21122359			Yohan Ymanol Ortiz Alcantara	Transf. PFSP Yohan	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Yohan		\$ 7,000.00
21122360			Osciel Manuel Ortiz Alcantara	Transf. PFSP Osciel	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Osciel		\$ 7,000.00
21122366			Rodolfo Cardenas Quintana	Transf. PFSP Rodolfo	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Rodolfo		\$ 11,000.00
Total de la póliza:					\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
Eg	12	05/12/2019	Transf. Servicios Profesionales PF nov-19			
21122319			Julio Cesar Resendiz Aguirre	Transf. PFSP Julio Cesar	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Julio Cesar		\$ 10,000.00
21122345			Erick Martin Ramírez Alejo	Transf. PFSP Erick Martin	\$ 12,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Erick Martin		\$ 12,000.00
21122346			Miriam Fernanda Cuellar Ramírez	Transf. PFSP Miriam		\$ 12,000.00

Diario general

Folio No.: 00038

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 12,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Miriam		\$ 12,000.00
21122358		Teresa Esquivel Sánchez	Transf. PFSP Teresa	\$ 7,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Teresa		\$ 7,000.00
21122368		Brenda Alquicira Rodríguez	Transf. PFSP Brenda	\$ 7,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Brenda		\$ 7,000.00
21122324		Martha Patricia Castañeda	Transf. PFSP Martha	\$ 10,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Martha		\$ 10,000.00
21122306		Luis Barrera Ramírez	Transf. PFSP Luis Barrera	\$ 12,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Luis Barrera		\$ 12,000.00
21122338		Rebeca Guzmán Resendiz	Transf. PFSP Rebeca	\$ 13,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Rebeca		\$ 13,000.00
21122365		Giselle Karina Rosas Herrera	Transf. PFSP Giselle	\$ 6,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Giselle		\$ 6,000.00
21122325		Diego Torres Rivero	Transf. PFSP Diego Torres	\$ 10,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Diego Torres		\$ 10,000.00
21122364		Ivan Valdez Nava	Transf. PFSP Ivan Valdez	\$ 11,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Ivan Valdez		\$ 11,000.00
Total de la póliza:				\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
Eg	13	06/12/2019	Transf. Alma Erika Jaramillo FF AF0BF06FF2A3,9C6ECF1BB37A y		
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Transf. Alma Erika	\$ 3,480.00	
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Transf. Alma Erika	\$ 4,872.00	
21122381		Alma Erika Jaramillo Hernández	Transf. Alma Erika	\$ 9,280.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. Alma Erika		\$ 17,632.00
Total de la póliza:				\$ 17,632.00	\$ 17,632.00
Eg	14	09/12/2019	Transf. Hearcolors FF 43D32E24344B curso creacion cotenidos digitales y		
21122382		Hearcolors SA Pl de CV	Transf. Hearcolors FF	\$ 100,000.00	

Diario general

Folio No.: 00039

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Hearcolors FF		\$ 100,000.00
Total de la póliza:					\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Eg	15	09/12/2019	Transf. IMSS del mes de noviembre de 2019			
21182001			Aportaciones al IMSS Patronales	Transf. IMSS del mes de	\$ 43,190.31	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. IMSS del mes de		\$ 43,190.31
Total de la póliza:					\$ 43,190.31	\$ 43,190.31
Eg	16	09/12/2019	Transf. aguinaldo nómina de estructura ejercicio 2019			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. aguinaldo nómina		\$ 284,496.48
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. aguinaldo nómina		\$ 132,663.00
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 68,905.90	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019 Aldo	\$ 38,113.50	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 27,554.60	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 13,777.30	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 32,896.00	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 32,896.00	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 32,896.00	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 17,935.08	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 8,291.59	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 32,896.00	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 14,195.70	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 14,195.70	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 7,632.86	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 26,037.33	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 14,195.70	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 26,037.33	
21112009			Gratificación de Fin de Año	Transf. aguinaldo 2019	\$ 8,702.89	

Diario general

Folio No.: 00040

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 417,159.48	\$ 417,159.48
Eg	17	11/12/2019	Transf. Nómina de Estructura 1er. Quincena de diciembre 20 19			
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 29,791.57	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 13,835.98	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 13,835.98	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 19,661.10	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 1er. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina de		\$ 53,998.71
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina de		\$ 139,156.68
Total de la póliza:					\$ 193,155.39	\$ 193,155.39
Eg	18	11/12/2019	Tranf. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge			
21122383			Jorge Guillermo Mejía Ruíz	Tranf. Exp. Fotografía	\$ 39,440.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Tranf. Exp. Fotografía		\$ 39,440.00
Total de la póliza:					\$ 39,440.00	\$ 39,440.00
Eg	19	11/12/2019	Transf. Matto.Eq.Computo MDTMultipath FF-D1D736ED7738 y 9296			

Diario general

Folio No.: 00041

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21122384			Mdtmultipath S.A de C.V.	Transf. Matto.Eq.Computo	\$ 22,831.12	
21122384			Mdtmultipath S.A de C.V.	Transf. Matto.Eq.Computo	\$ 25,190.07	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	transf. Matto.Eq.Computo		\$ 48,021.19
Total de la póliza:					\$ 48,021.19	\$ 48,021.19
Eg	20	11/12/2019	Tranf. Materiales y Eq. oficina Comercializadora PC&Hardware FF- Comercializadora PC &	Tranf. Materiales y Eq.	\$ 189,305.19	
21122385						
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Tranf. Materiales y Eq.		\$ 189,305.19
Total de la póliza:					\$ 189,305.19	\$ 189,305.19
Eg	21	13/12/2019	Tranf. Palmira Bothi García Honorarios Asimilados Nov-19 Rem.al Personal de Caracter	Tranf. Palmira Bothi	\$ 8,849.15	
21112001						
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Tranf. Palmira Bothi		\$ 8,849.15
Total de la póliza:					\$ 8,849.15	\$ 8,849.15
Eg	22	13/12/2019	Tranf. Nómina de Estructura 2da. Quincena de diciembre 20 19 Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 29,791.57	
21112001					\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 13,835.98	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 13,835.98	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 19,661.10	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Tranf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	

Diario general

Folio No.: 00042

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 2da. Qna. dic-19	\$ 9,966.23	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. 2da. Qna. dic-19	\$ 8,033.34	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina de		\$ 53,998.71
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina de		\$ 139,156.68
Total de la póliza:					\$ 193,155.39	\$ 193,155.39
Eg	23	13/12/2019	Transf. Retenciones ISR del mes de noviembre-2019 LC 04193C			
21172002			IRS Retenciones por Salarios	Transf. Retenciones ISR	\$ 88,988.64	
21172003			ISR Retención por Asimilados	Transf. Retenciones ISR	\$ 8,823.00	
21172004			ISR Retención por Servicios	Transf. Retenciones ISR	\$ 47,998.74	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Retenciones ISR		\$ 145,811.00
51112001			Sueldo Base al Personal	Transf. Retenciones ISR	\$ 0.36	
51332005			Serv.Prof. Cientificos,Tec.Integ.	Transf. Retenciones ISR	\$ 0.26	
Total de la póliza:					\$ 145,811.00	\$ 145,811.00
Eg	24	13/12/2019	Transf. Public.Ordenamientos Gaseta FF 20225432f7de,87f3fda5 db10 y			
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Transf. Publicación de	\$ 3,112.50	
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Transf. Publicación de	\$ 2,024.00	
21122020			Gobierno del D.F./Secretaría de	Transf. Publicación de	\$ 2,024.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Public. de		\$ 7,160.50
Total de la póliza:					\$ 7,160.50	\$ 7,160.50
Eg	25	13/12/2019	Transf. Karla Pavon Castillo nov-19 FF A1433CF0C45C			
21122336			Karla Pavón Castillo	Transf. Karla Pavon Castillo	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Karla Pavon Castillo		\$ 11,000.00
Total de la póliza:					\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
Eg	26	18/12/2019	Transf. Prod. alimenticios FF 00279272A472, FC2590294FA7 y B			
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Transf. Productos	\$ 775.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Transf. Productos	\$ 1,200.00	
21122314			Requerimientos Globales Rosal	Transf. Productos	\$ 1,350.00	

Diario general

Folio No.: 00043

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Prod. alimenticios		\$ 3,325.00
Total de la póliza:					\$ 3,325.00	\$ 3,325.00
Eg	27	18/12/2019	Transf. Gasolina FF-dcf38bdadc55 sep-19 y eceb48451a61 dic-19 SI Vale			
21122312			SI Vale México, SA de CV	Transf. Gasolina FF-	\$ 1,283.62	
21122312			SI Vale México, SA de CV	Transf. Gasolina FF-	\$ 1,406.30	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina FF-		\$ 1,406.30
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina FF-		\$ 1,283.62
21122312			SI Vale México, SA de CV	Transf. Gasolina FF-	\$ 1,936.41	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina FF-		\$ 1,936.41
21122312			SI Vale México, SA de CV	Transf. Gasolina FF-	\$ 299.22	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina FF-		\$ 299.22
21122312			SI Vale México, SA de CV	Transf. Gasolina FF-	\$ 947.51	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Gasolina FF-		\$ 947.51
Total de la póliza:					\$ 5,873.06	\$ 5,873.06
Eg	28	18/12/2019	Transf. Telefonía e Internet FF-e17d9de761dc- diciembre 2019			
21122038			Telefonos de México SAB de	Transf. Telefonía e Internet	\$ 15,021.97	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Telefonía e Internet		\$ 15,021.97
Total de la póliza:					\$ 15,021.97	\$ 15,021.97
Eg	29	18/12/2019	Transf. Altagracia Roman Estrada FF 775960728109 dic-19 cong reso día			
21122386			Altagracia Roman Estrada	Transf. Altagracia Roman	\$ 110,528.70	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Altagracia Roman		\$ 110,528.70
Total de la póliza:					\$ 110,528.70	\$ 110,528.70
Eg	30	19/12/2019	Transf. Sello y Verbo Teatro Sordos FF F3F9809B3BDC dic-19 d ía del			
21122387			Seña y Verbo Teatro de Sordos,	Transf. Sello y Verbo Teatro	\$ 31,320.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Sello y Verbo Teatro		\$ 31,320.00
Total de la póliza:					\$ 31,320.00	\$ 31,320.00
Eg	31	19/12/2019	Transf. Mecanicore FF 43BC8A50D9BB,02C329FCA5D1 y9C8BCAB6EF			
21122388			Mecanicore, S.A. de C.V.	Transf. Mecanicore FF	\$ 5,627.16	
21122388			Mecanicore, S.A. de C.V.	Transf. Mecanicore FF		

Diario general

Folio No.: 00044

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
					\$ 25,656.45	
21122388			Mecanicore, S.A. de C.V.	Transf. Mecanicore FF		
					\$ 4,524.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Mecanicore FF		\$ 35,807.61
Total de la póliza:					\$ 35,807.61	\$ 35,807.61
Eg	32	19/12/2019	Transf. DH Instituto Investigación y estudios en cultura FF 9F374FE1A19A			
21122389			DH Instituto de Investigación y	Transf. DH Instituto	\$ 120,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. DH Instituto		\$ 120,000.00
Total de la póliza:					\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
Eg	33	19/12/2019	Transf Maria Sirvent Bravo FF-00155D014407 En cara de mujer dic-19			
21122390			María Sirvent Bravo Ahuja	Transf Maria Sirvent Bravo	\$ 46,400.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf Maria Sirvent Bravo		\$ 46,400.00
Total de la póliza:					\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
Eg	34	19/12/2019	Transf.Servicio de agua Potable 5to Bimestre/2019 FF 28F9B7 79AD6F dic-			
21122340			René Uribe Alvarez	Transf.Servicio de agua	\$ 8,592.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf.Servicio de agua		\$ 8,844.00
11232014			René Uribe Alvarez	Transf.Servicio de agua	\$ 252.00	
Total de la póliza:					\$ 8,844.00	\$ 8,844.00
Eg	35	26/12/2019	Transf. Nómina Honorarios Asimilados a Salarios del mes de diciembre-			
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 11,703.03	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina Honorarios		\$ 29,401.33
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Nómina Honorarios		\$ 49,359.63
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,255.27	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 11,703.03	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 8,849.15	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Nóm. Hon.	\$ 11,703.03	

Diario general

Folio No.: 00045

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 78,760.96	\$ 78,760.96
Eg	36	26/12/2019	Transf. Pago Único Honorarios Asimilados a Salarios del mes de			
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 5,322.62	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 13,357.90
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 3,837.99
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 3,837.99	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 5,190.85	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 2,844.43	
Total de la póliza:					\$ 17,195.89	\$ 17,195.89
Eg	37	27/12/2019	Transf. Pago Único Honorarios Asimilados a Salarios del mes de			
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 11,703.03	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 11,703.03
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 8,849.15	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 8,849.15
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 11,703.03
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 11,703.03	
21112001			Rem.al Personal de Caracter	Transf. Pago Único	\$ 8,849.15	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pago Único		\$ 8,849.15
Total de la póliza:					\$ 41,104.36	\$ 41,104.36
Eg	38	13/12/2019	CH 000023, CH 00024, CH 00028, CH 00029, CH 00030 Apoyo Econ omico			
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	CH 000023 Eduardo	\$ 4,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 000023 Eduardo		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	CH 000024 Alejandro	\$ 4,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 000024 Alejandro		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	CH 000028 Abril Pamela	\$ 4,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 000028 Abril Pamela		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	CH 000029 Viridiana	\$ 4,000.00	

Diario general

Folio No.: 00046

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 000029 Viridiana		\$ 4,000.00
51122002			Ret. por Servicios de Caracter	CH 000030 Moisés	\$ 4,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 000030 Moisés		\$ 4,000.00
Total de la póliza:					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Eg	39	13/12/2019	Cheques Cancelado 25,26,27,32,34 y 38			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Cheques cancelado	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	40	30/12/2019	Transf. DH Instituto Inv. y estudios en cultura FF	93D97D0E BBAD dic-19		
21122389			DH Instituto de Investigación y	Transf. DH Instituto Inv. y	\$ 200,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. DH Instituto Inv. y		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Eg	41	31/12/2019	Transf. TecPlus Integradores de Tecnología Avanzada FF EC5A			
21122391			TecPlus Integradores	Transf. TecPlus	\$ 3,950.01	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. TecPlus		\$ 3,950.01
Total de la póliza:					\$ 3,950.01	\$ 3,950.01
Eg	42	27/12/2019	Transf. Prestadores de Servicios PF dic-19			
21122367			Marisol Correa Rivera	Transf. PFSP Marisol	\$ 8,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Marisol		\$ 8,000.00
21122362			Eduardo Becerra Cornejo	Transf. PFSP FF Eduardo	\$ 8,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP FF Eduardo		\$ 8,000.00
21122305			Victor Enrique Baez Vázquez	Transf. PFSP Victor E Baez	\$ 25,000.00	
21122333			Felipe Torres Ginez	Transf. PFSP Felipe Torres	\$ 12,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Felipe Torres		\$ 12,000.00
21122330			Arturo Amador García	Transf. PFSP Arturo	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Arturo		\$ 11,000.00
21122351			Carlos De Antuñano Roman	Transf. PFSP Carlos de	\$ 15,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Carlos de		\$ 15,000.00
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Karla Pavón		\$ 11,000.00

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
21122324			Martha Patricia Castañeda	Transf. PFSP Martha	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Martha		\$ 10,000.00
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Victor E Baez		\$ 25,000.00
21122336			Karla Pavón Castillo	Transf. PFSP Karla Pavón	\$ 11,000.00	
21122322			Patricia Martínez Morales	Transf. PFSP Patricia	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Patricia		\$ 11,000.00
21122323			Juan Manuel Ortiz Licea	Transf. PFSP Juan Manuel	\$ 13,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Juan Manuel		\$ 13,000.00
21122359			Yohan Ymanol Ortiz Alcantara	Transf. PFSP Xohan	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Xohan		\$ 7,000.00
21122360			Osciel Manuel Ortiz Alcantara	Transf. PFSP Osciel	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Osciel		\$ 7,000.00
21122358			Teresa Esquivel Sánchez	Transf. PFSP Teresa	\$ 7,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Teresa		\$ 7,000.00
Total de la póliza:					\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
Eg	43	27/12/2019	Transf.CFE Energía Electrica del 5-nov al 6-dic 2019 Ref.01			
21122075			Comisión Federal de Electricidad	Transf.CFE Energía	\$ 19,064.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf.CFE Energía		\$ 19,064.00
Total de la póliza:					\$ 19,064.00	\$ 19,064.00
Eg	44	27/12/2019	Transf. Prestadores de Servicios PF dic-19			
21122319			Julio Cesar Resendiz Aguirre	Transf. PFSP Julio Cesar	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Julio Cesar		\$ 10,000.00
21122345			Erick Martin Ramírez Alejo	Transf. PFSP FF Erick	\$ 12,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP FF Erick		\$ 12,000.00
21122346			Miriam Fernanda Cuellar Ramírez	Transf. PFSP Miriam	\$ 12,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Miriam		\$ 12,000.00
21122368			Brenda Alquicira Rodríguez	Transf. PFSP Brenda		\$ 12,000.00

Diario general

Folio No.: 00048

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 7,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Brenda		\$ 7,000.00
21122306		Luis Barrera Ramírez	Transf. PFSP Luis Barrera	\$ 12,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Luis Barrera		\$ 12,000.00
21122338		Rebeca Guzmán Resendiz	Transf. PFSP Rebeca	\$ 13,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Rebeca		\$ 13,000.00
21122365		Giselle Karina Rosas Herrera	Transf. PFSP Giselle	\$ 6,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Giselle		\$ 6,000.00
21122325		Diego Torres Rivero	Transf. PFSP Diego Torres	\$ 10,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Diego Torres		\$ 10,000.00
21122320		Luz Areli Torres Pérez	Transf. PFSP Luz Areli	\$ 10,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Luz Areli		\$ 10,000.00
21122335		Juan Carlos López Martín	Transf. PFSP Juan Carlos	\$ 8,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Juan Carlos		\$ 8,000.00
21122392		Elisa Arguello Gutierrez	Transf. PFSP Elisa	\$ 5,500.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Elisa		\$ 5,500.00
21122343		Eugenia Sánchez Orozco	Transf. PFSP Eugenia	\$ 11,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Eugenia		\$ 11,000.00
21122344		Marilyn Doncey Sánchez Ramírez	Transf. PFSP Marilyn	\$ 11,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Marilyn		\$ 11,000.00
21122380		Itzel Rios Gutierrez	Transf. PFSP Itzel Rios	\$ 7,000.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Itzel Rios		\$ 7,000.00
21122366		Rodolfo Cardenas Quintana	Transf. PFSP Rodolfo	\$ 5,500.00	
11132005		BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Rodolfo		\$ 5,500.00
21122375		Araceli Yañes Mendoza	Transf. PFSP Araceli	\$ 10,000.00	

Diario general

Folio No.: 00049

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Araceli		\$ 10,000.00
21122350			Héctor Hernández López	Transf. PFSP Héctor	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP Héctor		\$ 11,000.00
21122334			José Renato Magaña Ríos	Transf. PFSP José Renato	\$ 11,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. PFSP José Renato		\$ 11,000.00
Total de la póliza:					\$ 172,000.00	\$ 172,000.00
Eg	45	27/12/2019	Transf. Impuesto Sobre Nómina del mes de noviembre de 2019			
21172012			Impuesto Sobre Nomina	Transf. Impuesto Sobre	\$ 10,703.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Impuesto Sobre		\$ 10,703.00
Total de la póliza:					\$ 10,703.00	\$ 10,703.00
Eg	46	27/12/2019	Transf. Sistemas Integrales Admon. FF-00155D014009 nov-19 M to.			
21122315			Sistemas Integrales de	Transf. Sistemas	\$ 13,648.55	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Sistemas		\$ 13,648.55
Total de la póliza:					\$ 13,648.55	\$ 13,648.55
Eg	47	30/12/2019	Transf. Pasajes a la CDMX diciembre 2019 según anexos			
21122340			René Uribe Alvarez	Transf. Pasajes a la CDMX	\$ 10,000.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Pasajes a la CDMX		\$ 10,000.00
Total de la póliza:					\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Eg	48	30/12/2019	CH 0031 Finiquito José Roberto Cordoba Morales del 1 de ener o al 1 de			
21122185			José Roberto Cordoba Morales	CH 0031 Finiquito José	\$ 13,922.88	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0031 Finiquito José		\$ 13,922.88
Total de la póliza:					\$ 13,922.88	\$ 13,922.88
Eg	49	30/12/2019	CH 0033 Finiquito Luis Angel Chavez Villalobos del 1 de ener o al 30 de			
21122108			Luis Angel Chávez Villalobos	CH 00033 Finiquito Luis	\$ 12,376.38	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 00033 Finiquito Luis		\$ 12,376.38
Total de la póliza:					\$ 12,376.38	\$ 12,376.38
Eg	50	30/12/2019	CH 0035 Finiquito Candido Percastegui mendoza del 1 de marzo al 15 de			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0035 Finiquito Candido		\$ 8,828.49
21122393			Candido Percastegui Mendoza	CH 0035 Finiquito Candido	\$ 8,828.49	
Total de la póliza:					\$ 8,828.49	\$ 8,828.49

Diario general

Folio No.: 00050

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	51	30/12/2019	CH 0036 Fiquito 04/2019 Vanessa Alejandra Valdés hernández del 1 de			
21122394			Vanessa Alejandra Valdés	CH 0036 Fiquito 04/2019	\$ 16,916.54	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0036 Fiquito 04/2019		\$ 16,916.54
Total de la póliza:					\$ 16,916.54	\$ 16,916.54
Eg	52	30/12/2019	CH 0037 Fiquito 05/2019 Araceli Yañez Mendoza del 16 de en ero al 30 de			
21122375			Araceli Yañez Mendoza	CH 0037 Fiquito 05/2019	\$ 26,282.28	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0037 Fiquito 05/2019		\$ 26,282.28
Total de la póliza:					\$ 26,282.28	\$ 26,282.28
Eg	53	30/12/2019	CH 0038 Fiquito 06/2019 Eloisa Mireya Pulido Jaramillo del 15 de enero			
21122395			Eloisa Mireya Pulido Jaramillo	CH 0038 Fiquito 06/2019	\$ 31,491.73	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0038 Fiquito 06/2019		\$ 31,491.73
Total de la póliza:					\$ 31,491.73	\$ 31,491.73
Eg	54	30/12/2019	CH 0039 Fiquito 07/2019 Maria Eugenia López Benitez del 16 de junio al			
21122396			María Eugenia López Benitez	CH 0039 Fiquito 07/2019	\$ 12,785.39	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0039 Fiquito 07/2019		\$ 12,785.39
Total de la póliza:					\$ 12,785.39	\$ 12,785.39
Eg	55	30/12/2019	CH 0040 Fiquito 08/2019 Tatiana Josseline Zuñiga Moran del 01 de junio			
21122317			Tatiana Joseline Zuñiga Moran	CH 0040 Fiquito 08/2019	\$ 7,590.85	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	CH 0040 Fiquito 08/2019		\$ 7,590.85
Total de la póliza:					\$ 7,590.85	\$ 7,590.85
Eg	57	27/12/2019	Transf. Hotel Jena FF 61233AC9A372 dic-19 congreso internac. día			
21122398			Hotel Jena SA de CV	Transf. Hotel Jena FF	\$ 82,180.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Hotel Jena FF		\$ 82,180.00
Total de la póliza:					\$ 82,180.00	\$ 82,180.00
Eg	58	27/12/2019	Transf. Javier Ramirez Cruz serv.una vision integral FF 258 F5BCF07D6			
21122399			Javier Ramirez Cruz	Transf. Javier Ramirez	\$ 182,320.00	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Transf. Javier Ramirez		\$ 182,320.00
Total de la póliza:					\$ 182,320.00	\$ 182,320.00
Eg	59	27/12/2019	Trasf. Maria Isabel Ugalde Contro curso derechos humanos FF			
21122400			María Isabel Ugalde Contro	Trasf. Maria Isabel Ugalde	\$ 109,655.17	
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Trasf. Maria Isabel Ugalde		\$ 109,655.17

Diario general

Folio No.: 00051

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 109,655.17	\$ 109,655.17
lg 11132005	1	02/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100055 Nómina Hon. As	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 87,584.00	
Total de la póliza:					\$ 87,584.00	\$ 87,584.00
lg 11132005	2	02/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100056 Cursos/mantenimiento y	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 251,795.26	
Total de la póliza:					\$ 251,795.26	\$ 251,795.26
lg 11132005	3	02/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100057 Si vale/Mecani	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 196,292.69	
Total de la póliza:					\$ 196,292.69	\$ 196,292.69
lg 11132005	4	05/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100061 nómina diciembre 2019	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 584,459.47	
Total de la póliza:					\$ 584,459.47	\$ 584,459.47
lg 11132005	5	09/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100062 aguinaldos/ISN /otros	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 496,690.53	
Total de la póliza:					\$ 496,690.53	\$ 496,690.53
lg 11132005	6	11/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100058 prestacion de serv	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 383,018.77	
Total de la póliza:					\$ 383,018.77	\$ 383,018.77
lg 11132005	7	11/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100059 Raúl Delgado (tarjetas	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de	\$ 165,284.20	
Total de la póliza:					\$ 165,284.20	\$ 165,284.20
lg 11132005	8	11/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100060 Comercializado ra PC &	BBVA Bancomer S.A.		
				Aportacion del Gobierno de		
					\$ 184,304.19	

Diario general

Folio No.: 00052

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 184,304.19
Total de la póliza:					\$ 184,304.19	\$ 184,304.19
lg	9	19/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100063 Honorarios Asi milados			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 84,664.53	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 84,664.53
Total de la póliza:					\$ 84,664.53	\$ 84,664.53
lg	10	19/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100064 Parte Proporcional			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 142,870.83	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 142,870.83
Total de la póliza:					\$ 142,870.83	\$ 142,870.83
lg	11	19/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100065 Telefonía e Internet dic			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 15,021.97	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 15,021.97
Total de la póliza:					\$ 15,021.97	\$ 15,021.97
lg	12	19/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100066 Gasolina/Altagracia			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 191,431.84	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 191,431.84
Total de la póliza:					\$ 191,431.84	\$ 191,431.84
lg	13	20/12/2019	Recuperación de pago de mas de Ma Sirvent Bravo E-33 dic-19			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Recuperación de pago de	\$ 4,000.00	
21122390			María Sirvent Bravo Ahuja	Recuperación de pago de		\$ 4,000.00
Total de la póliza:					\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
lg	14	23/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100070 Pago único asi milados a			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 63,263.20	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 63,263.20
Total de la póliza:					\$ 63,263.20	\$ 63,263.20
lg	15	24/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100067 Prestadores de			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 353,471.61	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 353,471.61
Total de la póliza:					\$ 353,471.61	\$ 353,471.61
lg	16	24/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100068 Curso/Gasolina			

Diario general

Folio No.: 00053

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 563,757.81	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 563,757.81
Total de la póliza:					\$ 563,757.81	\$ 563,757.81
lg	17	24/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100069 DH Instituto de			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 200,000.00	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
lg	18	30/12/2019	Recuperación de pago de más de Jorge Guillermo Mejía Ruíz d ic-19			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Recuperación de pago de	\$ 3,400.00	
21122383			Jorge Guillermo Mejía Ruíz	Recuperación de pago de		\$ 3,400.00
Total de la póliza:					\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
lg	19	30/12/2019	Intereses Bancarios del mes diciembre 2019 Ctas. 0112909804 y			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Intereses Bancarios	\$ 20.91	
43192000			Otros Ingresos	Intereses Bancarios		\$ 20.91
11132001			BBVA Bancomer SA Cta-	Intereses Bancarios del	\$ 0.01	
43192000			Otros Ingresos	Intereses Bancarios del		\$ 0.01
Total de la póliza:					\$ 20.92	\$ 20.92
lg	20	31/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100071 Hector G.Valde			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 178,039.49	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 178,039.49
Total de la póliza:					\$ 178,039.49	\$ 178,039.49
lg	21	31/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100072 Agua/Mecanicor e/Si			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 99,541.50	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 99,541.50
Total de la póliza:					\$ 99,541.50	\$ 99,541.50
lg	22	31/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100073 rechazada CLC 100074			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de	\$ 526,788.18	
42122000			Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 526,788.18
Total de la póliza:					\$ 526,788.18	\$ 526,788.18
lg	23	31/12/2019	Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100075 indemnizacione s			
11132005			BBVA Bancomer S.A.	Aportacion del Gobierno de		

Diario general

Folio No.: 00054

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
				\$ 1,744,807.96	
42122000		Aportaciones Sector Paraestatal	Aportacion del Gobierno de		\$ 1,744,807.96
Total de la póliza:				\$ 1,744,807.96	\$ 1,744,807.96
Total de pólizas reportadas: 163			Totales:	\$ 39,390,182.97	\$ 39,390,182.97