

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-1-2-0001-0000				Sistemas Integrales de Copiado						
	09/Ene/2019	Egresos	3	PAGO POR RENTA DE COPIA..	A15488		986.00		Saldo inicial :	986.00
	31/Ene/2019	Diario	35	PROVISION FACTURA A15661 ..	FACTURA A..			986.00		0.00
	07/Feb/2019	Egresos	5	PAGO POR RENTA DE COPIA..	FAC A15661		986.00			986.00
	28/Feb/2019	Diario	42	PROVISION FACTURA A 15815..	FACTURA A..			1,102.00		0.00
	04/Mar/2019	Egresos	9	Pago renta de copiadora factura ..	Fac A-15815		1,102.00			1,102.00
	27/Mar/2019	Egresos	91	Pago renta de copiadora factura ..	Fac A-15957		1,305.12			0.00
	27/Mar/2019	Diario	89	Provisión pago renta de copiado..	Fac A-15957			1,305.12		-1,305.12
	29/Abr/2019	Diario	39	PROVISION FACTURA A16144 ..	FACTURA A..			1,102.00		0.00
	07/May/2019	Egresos	7	PAGO POR RENTA DE COPIA..	FACTURA 1..		1,102.00			1,102.00
	28/May/2019	Diario	32	PROVISION FACTURA A16257 ..	FACTURA A..			1,102.00		0.00
	03/Jun/2019	Egresos	3	PAGO POR RENTA DE COPIA..	FACT 16257		1,102.00			1,102.00
	27/Jun/2019	Diario	40	PROVISION FACTURA A16411 ..	FACTURA A..			1,350.27		0.00
	02/Jul/2019	Egresos	7	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	FACT A164..		1,350.27			1,350.27
	30/Jul/2019	Diario	56	PROVISION FACTURA A16571 ..	FACTURA A..			1,203.95		0.00
	01/Ago/2019	Egresos	6	PAGO POR RENTA DE COPIA..	16571		1,203.95			1,203.95
	29/Ago/2019	Diario	59	PROVISION FACTURA A16423 ..	FACTURA 1..			1,538.21		0.00
	02/Sep/2019	Egresos	2	Pago por renta de copiadora fact..	Fac A16723		1,538.21			1,538.21
	30/Sep/2019	Diario	68	Provisión pago renta de copiado..	Fac A16877			1,674.27		0.00
	01/Oct/2019	Egresos	9	Pago por arrendamiento de copi..	Fac A-16877		1,674.27			1,674.27
	29/Oct/2019	Diario	41	Provisión factura A 17016 por re..	Fac A 17016			1,735.41		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	8	Pago renta copiadora por Octubr..	Factura 170..		1,735.41			1,735.41
	29/Nov/2019	Diario	38	Provision factura renta de copiad..				1,424.03		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	6	Pago por renta de copiadora fact..	Fac A-17200		1,424.03			1,424.03
	31/Dic/2019	Diario	24	PROVISION DE FACTURA 175..	FACTURA 1..			1,228.80		0.00
				Total:			15,509.26	15,752.06		1,228.80
2-1-1-2-0003-4300				Dionisio Flores Aguila						
	03/Sep/2019	Egresos	7	Pago por certificación de copias ..	Fac 2138		1,000.00		Saldo inicial :	0.00
	09/Sep/2019	Diario	15	Provisión por pago de certificaci..	Fac 2138			1,000.00		-1,000.00
	01/Nov/2019	Egresos	2	Pago por Certificación de docum..	Recibo 2210		1,000.00			0.00
	01/Nov/2019	Diario	1	Provisión por certificación de co..	Factura 2210			1,000.00		-1,000.00
				Total:			2,000.00	2,000.00		0.00
2-1-1-2-0020-0000				Luis Moragrega Baquer						
	04/Ene/2019	Diario	1	PROVISION FACTURA L131 P..	F L131			68,900.00		0.00
	09/Ene/2019	Egresos	4	PAGO POR ARRENDAMIENTO..	L131		68,900.00			68,900.00
	08/Feb/2019	Diario	5	PROVISION FACTURA L133 P..	FACTURA L..			68,900.00		0.00
	11/Feb/2019	Egresos	8	PAGO POR ARRENDAMIENTO..	FOLIO L133		68,900.00			68,900.00
	04/Mar/2019	Diario	19	Provisión Pago de renta de edifi..	Fac L-135			68,900.00		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	24	Pago renta de edificio factura L ..	Fac L 135		68,900.00			68,900.00
	03/Abr/2019	Diario	11	PROVISION FACTURA L137 P..	L137			68,900.00		0.00
	08/Abr/2019	Egresos	18	pago por arrendamiento de edifi..			68,900.00			68,900.00
	07/May/2019	Diario	10	PROVISION FACTURA L139 P..				68,900.00		0.00
	10/May/2019	Egresos	19	PAGO POR RENTA DE EDIFICIO..	FACT 139		68,900.00			68,900.00
	07/Jun/2019	Diario	13	PROVISION FACTURA I141 PO..	FACT L141			68,900.00		0.00
	11/Jun/2019	Egresos	20	PAGO POR ARRENDAMIENTO..	L141		68,900.00			68,900.00
	08/Jul/2019	Diario	13	PROVISION PAGO ARRENDA..	PAGO FAC..			68,900.00		0.00
	11/Jul/2019	Egresos	25	Pago por arrendamiento de edifi..	12003010		68,900.00			68,900.00
	07/Ago/2019	Diario	13	PROVISION FACTURA L145 P..	FACTURA L..			68,900.00		0.00
	08/Ago/2019	Egresos	19	PAGO POR ARRENDAMIENTO..	FOLIO 2145		68,900.00			68,900.00
	09/Sep/2019	Diario	14	Provisión factura L-147 por arre..	Fac L-147			68,900.00		0.00
	11/Sep/2019	Egresos	22	Pago por arrendamiento de edifi..	Fac L-147		68,900.00			68,900.00
	08/Oct/2019	Diario	11	Provisión factura L 149 por arren..	Renta			68,900.00		0.00
	09/Oct/2019	Egresos	21	Pago por arrendamiento de edifi..	Factura L149		68,900.00			68,900.00
	11/Nov/2019	Diario	12	Provision arrendamiento de edific..				68,900.00		0.00
	15/Nov/2019	Egresos	24	Pago por arrendamiento de edifi..	L151		68,900.00			68,900.00
	09/Dic/2019	Diario	5	Provisión factura L 153 por arren..	Fac L 153			68,900.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	20	Pago arrendamiento de edificio ..	Fac L-153		68,900.00			0.00
				Total:			826,800.00	826,800.00		0.00
2-1-1-2-0027-0000				Comision Federal de Electricidad						
	17/Ene/2019	Egresos	38	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	FOLIO 0070..		11,498.00		Saldo inicial :	0.00
	27/Ene/2019	Diario	26	PROVISION FACTURA POR S..	FAC B6400			11,498.00		-11,498.00
	22/Mar/2019	Egresos	69	Pago por servicio de energia elé..	Ref 0000135..		13,577.00			0.00
	29/Mar/2019	Diario	94	Provisión pago servicio de energ..	Fac 000013..			13,577.00		-13,577.00
	13/May/2019	Diario	13	PROVISION FACTURA FOLIO ..				11,989.00		0.00
	21/May/2019	Egresos	35	PAGO POR SERVICIO DE ENE..			11,989.00			11,989.00
	11/Jul/2019	Diario	23	PROVISION PAGO FACTURA 5..	FACTURA 5..			15,195.00		0.00
	25/Jul/2019	Egresos	56	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	3925019		15,195.00			15,195.00
	18/Sep/2019	Egresos	41	Pago por servicio de energia ele..	Fac 136007		13,600.00			0.00
	28/Sep/2019	Diario	60	Provisión pago de servicio de en..	Fac 136007			13,600.00		-13,600.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Nov/2019	Diario		10	Provision factura por servicio de ..				11,957.00	11,957.00	11,957.00
20/Nov/2019	Egresos		35	Pago por energía eléctrica factur..	1409881		11,957.00			0.00
						Total:	77,816.00	77,816.00		0.00
2-1-1-2-0039-0000				Telefonos de Mexico SAB de CV					Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2019	Diario		2	PROVISION FACTURA A396EF..	FACTURA A..			3,843.03	3,843.03	3,843.03
16/Ene/2019	Egresos		31	PAGO POR SERVICIO TELEFO..	FACTURA ..		3,843.03			0.00
						Total:	3,843.03	3,843.03		0.00
2-1-1-2-0042-0000				Union Editorialista SA de CV					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2019	Egresos		45	Pago para publicaciones de edic..	Fac 107727..		3,213.00			-3,213.00
19/Jul/2019	Diario		56	Provision pago de publicaciones..	Fac 107727..			3,213.00	3,213.00	0.00
23/Dic/2019	Diario		21	Provision suscripción anual peri..	Fac BC2022..			2,400.00	2,400.00	2,400.00
31/Dic/2019	Egresos		39	Pago por suscripción anual del p..	Fac BC2022..		2,400.00			0.00
						Total:	5,613.00	5,613.00		0.00
2-1-1-2-0076-0000				Banco Santander Mexico SA					Saldo inicial :	0.00
13/Mar/2019	Diario		39	Provision pago Fideicomiso de l..	Contrato 10..			11,854.34	11,854.34	11,854.34
25/Mar/2019	Egresos		72	Pago fideicomiso de Inversión, P..	Contrato 10..		11,854.34			0.00
11/Jul/2019	Diario		24	PROVISION NUMERO DE REF..	REFERENC..			11,854.33	11,854.33	11,854.33
19/Jul/2019	Egresos		46	PAGO POR FIDEICOMISO DE l..	4064561414		11,854.33			0.00
20/Nov/2019	Egresos		34	Pago Fideicomiso de Inversión y..	38863-0		11,854.33			-11,854.33
22/Nov/2019	Diario		32	Provision de plan multiple de ben..				11,854.33	11,854.33	0.00
						Total:	35,563.00	35,563.00		0.00
2-1-1-2-0088-0000				ADT Private Security Services de Mexico SA de CV					Saldo inicial :	0.00
22/Feb/2019	Diario		34	PROVISION FACTURA 151442..	FACTURA 1..			1,013.38	1,013.38	1,013.38
04/Mar/2019	Diario		5	Provision pago servicio de reinst..	Fac 151471..			4,870.05	4,870.05	5,883.43
03/Abr/2019	Egresos		10	PAGO REINSTALACION DE SE..	ADT		4,870.05			1,013.38
04/Abr/2019	Egresos		14	PAGO POR CAMBIO DE DISP..	FACTURA 1..		1,013.38			0.00
05/Jun/2019	Egresos		19	PAGO POR SERVICIO DE SEG..	FACTURA 9..		7,957.51			-7,957.51
19/Jun/2019	Diario		24	PROVISION FACTURA F15479..	ADT			7,957.51	7,957.51	0.00
						Total:	13,840.94	13,840.94		0.00
2-1-1-2-0117-0000				Camara Nacional de la Industria de Desarrollo y Pr					Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2019	Diario		2	PROVISION FOLIO 5131 POR ..	FOLIO 5131			5,300.00	5,300.00	5,300.00
01/Ago/2019	Diario		3	PROVISION FOLIO 5130 POR ..	FOLIO 5130			7,500.00	7,500.00	12,800.00
01/Ago/2019	Diario		4	PROVISION FOLIO 5129 POR ..	FAC 5129			7,500.00	7,500.00	20,300.00
09/Ago/2019	Egresos		23	PAGO POR CONFERENCIA VI..	FOLIO 5130		7,500.00			12,800.00
09/Ago/2019	Egresos		24	PAGO POR CONFERENCIA VI..	FOLIO 5129		7,500.00			5,300.00
09/Ago/2019	Egresos		25	PAGO POR HOSPEDAJE DE A..	FAC. 5131		5,300.00			0.00
29/Ago/2019	Egresos		80	PAGO POR EVENTO DEL DIA ..	290819		2,750.00			-2,750.00
29/Ago/2019	Diario		71	PROVISION FOLIO 5250 POR C..				2,750.00	2,750.00	0.00
						Total:	23,050.00	23,050.00		0.00
2-1-1-2-0133-0000				COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALA..					Saldo inicial :	0.00
04/Jun/2019	Egresos		10	PAGO CURSO CAPACITACION..			6,126.00			-6,126.00
05/Jun/2019	Diario		9	PROVISION FACTURA E59089 ..	FACTURA E..			6,126.00	6,126.00	0.00
						Total:	6,126.00	6,126.00		0.00
2-1-1-2-0139-0000				Servicios Profesionales Almardy, S.A. de C.V.					Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2019	Egresos		44	Pago para publicaciones de edic..	Fac C-11038		3,864.00			-3,864.00
15/Mar/2019	Diario		53	Provision pago publicaciones de..	Fac C-11038			3,864.00	3,864.00	0.00
						Total:	3,864.00	3,864.00		0.00
2-1-1-2-0140-0000				Packlife, S.A. de C.V.					Saldo inicial :	0.00
11/Nov/2019	Diario		13	Provision factura por material de ..				12,035.27	12,035.27	12,035.27
04/Dic/2019	Egresos		7	Pago compra de material de lim..	Fac A-206		12,035.27			0.00
						Total:	12,035.27	12,035.27		0.00
2-1-1-2-0143-0000				Consortio Interamericano de Comunicación, S.A. de					Saldo inicial :	0.00
06/Sep/2019	Egresos		14	Pago por suscripción anual perio..	Fac 24764		3,001.50			-3,001.50
11/Sep/2019	Diario		21	Provision por inscripción anual p..	Fac 576422			3,001.50	3,001.50	0.00
						Total:	3,001.50	3,001.50		0.00
2-1-1-2-0207-0000				CRONADY SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
09/Jul/2019	Egresos		20	PAGO PARA CABLEADO DE VI..	46378049		4,600.00			-4,600.00
09/Jul/2019	Diario		18	PROVISION PAGO FACTURA 4..	PAGO FAC..			4,600.00	4,600.00	0.00
						Total:	4,600.00	4,600.00		0.00
2-1-1-2-0225-0000				CAFES MOKA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2019	Egresos	42	PAGO POR COMPRA DE CAF..		M3925	215.00			-215.00
	22/Feb/2019	Diario	33	PROVISION FACTURA 3925 P..		FACTURA 3..		215.00		0.00
	26/Ago/2019	Egresos	66	PAGO POR COMPRA DE CAF..		9007727813	215.00			-215.00
	29/Ago/2019	Diario	57	PROVISION FACTURA POR C..		F. M5427		215.00		0.00
				Total:			430.00	430.00		0.00
2-1-1-2-0255-0000				Grupo Mexicano de Seguros SA de CV					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2019	Diario	37	PROVISION POR ASEGURAMI..		220719		1,122.85		1,122.85
	18/Jul/2019	Diario	38	PROVISION POR ASEGURAMI..		220719		15,763.14		16,885.99
	18/Jul/2019	Diario	39	PROVISION POR ASEGURAMI..		220719		2,107.87		18,993.86
	22/Jul/2019	Egresos	47	PAGO POR ASEGURAMIENTO..		241932118	1,122.85			17,871.01
	22/Jul/2019	Egresos	48	PAGO POR ASEGURAMIENTO..		2059232132	15,763.14			2,107.87
	22/Jul/2019	Egresos	49	PAGO POR COMPLEMENTO A..		7952786814	2,107.87			0.00
				Total:			18,993.86	18,993.86		0.00
2-1-1-2-0257-0000				Si Vale México SA de CV					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2019	Egresos	27	PAGO POR CARGA DE SALDO..		FACTURA 1..	16,180.64			-16,180.64
	16/Ene/2019	Diario	13	PROVISION FACTURA CEF9F6..		FACTURA C..		16,180.64		0.00
	18/Feb/2019	Egresos	31	PAGO POR CARGO DE GASO..		FACTURA 1..	15,124.53			-15,124.53
	19/Feb/2019	Diario	18	PROVISION FACTURA 121000..		FACTURA 1..		15,124.53		0.00
	06/Mar/2019	Diario	28	Provisión pago carga de gasolin..		Fac 121000..		17,831.83		17,831.83
	07/Mar/2019	Egresos	25	Pago carga de gasolina Fleet M..		Fac 121000..	17,831.83			0.00
	22/Mar/2019	Egresos	70	Pago por recarga de gasolina m..		Fac 121000..	15,134.42			-15,134.42
	22/Mar/2019	Diario	70	Provisión por recarga de gasolin..		Fac 121000..		15,134.42		0.00
	07/May/2019	Egresos	11	PAGO POR CARGA DE GASOL..		FACTURA 1..	15,327.45			-15,327.45
	07/May/2019	Diario	9	PROVISION FACTURA 121000..		FACTURA 1..		15,327.45		0.00
	31/May/2019	Diario	37	PROVISION FACTURA 89520 P..		FACTURA 8..		16,436.10		16,436.10
	03/Jun/2019	Egresos	1	PAGO POR CARGA DE SALDO..		FACT 12100..	16,436.10			0.00
	20/Jun/2019	Diario	29	PROVISION FACTURA 121000..		FACTURA 1..		16,234.66		16,234.66
	24/Jun/2019	Egresos	45	PAGO POR CARGA DE SALDO..		FACTURA 1..	16,234.66			0.00
	17/Jul/2019	Diario	30	PROVISION PAGO FACTURA 1..		FACTURA 1..		16,769.81		16,769.81
	18/Jul/2019	Egresos	42	PAGO POR COMPRA SALDOS..		8944908314	16,769.81			0.00
	08/Ago/2019	Egresos	18	PAGO POR RECARGA DE GA..		FAC. 12100..	14,096.69			-14,096.69
	08/Ago/2019	Diario	16	PROVISION FACTURA 121000..		FACTURA 1..		14,096.69		0.00
	26/Ago/2019	Diario	44	PROVISION FACTURA 121000..		95681		14,927.30		14,927.30
	27/Ago/2019	Egresos	70	PAGO POR CARGA DE SALDO..		FAC. 12100..	14,927.30			0.00
	24/Sep/2019	Diario	49	Provisión carga de gasolina Mag..		Fac 121000..		16,286.54		16,286.54
	26/Sep/2019	Egresos	58	Pago por carga de saldos de ga..		Fac 121000..	16,286.54			0.00
	24/Oct/2019	Diario	35	Comprobación de carga de gaso..		Fac 121000..		14,464.38		14,464.38
	28/Oct/2019	Egresos	47	Pago carga de saldo de gasolina..		Factura 121..	14,464.38			0.00
				Total:			188,814.35	188,814.35		0.00
2-1-1-2-0259-0000				Distribuidora GOBI S.A de C.V.					Saldo inicial :	0.00
	03/Jun/2019	Diario	1	PROVISION FACTURA 38567 ..		FACTURA 3..		839.31		839.31
	04/Jun/2019	Egresos	11	PAGO POR COMPRA DE MAT..		FACT 38567	839.31			0.00
	15/Jul/2019	Diario	35	PROVISION FACTURA 39502 P..		FACTURA 3..		1,060.36		1,060.36
	22/Jul/2019	Egresos	50	PAGO POR COMPRA DE MAT..		F. 39502	1,060.36			0.00
	20/Ago/2019	Diario	38	PROVISION FACTURA F40343 ..		MATERIAL ..		1,060.36		1,060.36
	22/Ago/2019	Egresos	59	Pago por compra de material de ..		40343	1,060.36			0.00
				Total:			2,960.03	2,960.03		0.00
2-1-1-2-0295-0000				Armando Garcia Garcia					Saldo inicial :	0.00
	27/Jun/2019	Diario	39	PROVISION FACTURA AAE579..		HOJAS ME..		5,939.20		5,939.20
	02/Jul/2019	Egresos	6	Pago por impresion de hojas ofic..		FAC. 1D5A3..	5,939.20			0.00
				Total:			5,939.20	5,939.20		0.00
2-1-1-2-0297-0000				Dupli-Copy S. de R.L. de C.V.					Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2019	Diario	5	PROVISION FACTURA 3912 P..		F 3912		2,992.10		2,992.10
	16/Ene/2019	Egresos	25	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FACTURA 3..	2,992.10			0.00
	16/Ene/2019	Egresos	26	DEVOLUCION DEL BANCO		0020591020..		2,992.10		2,992.10
	26/Ene/2019	Diario	25	PROVISION FACTURA 4098 P..		FAC 4098		1,106.64		4,098.74
	29/Ene/2019	Egresos	49	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FAC 4098	1,106.64			2,992.10
	07/Feb/2019	Egresos	4	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FAC3912	2,992.10			0.00
	26/Feb/2019	Diario	35	PROVISION FACTURA 4401 P..		FACTURA 4..		2,030.00		2,030.00
	27/Feb/2019	Egresos	72	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FAC 4401	2,030.00			0.00
	26/Mar/2019	Diario	80	Provisión pago renta de copiado..		Fac FAC000..		2,030.00		2,030.00
	27/Mar/2019	Egresos	90	Pago renta de copiadora factura ..		Fac FAC000..	2,030.00			0.00
	30/Abr/2019	Diario	40	PROVISION FACTURA 5019 P..		FACT 5091		2,030.00		2,030.00
	07/May/2019	Egresos	8	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FACT 5019	2,030.00			0.00
	27/May/2019	Diario	30	SERVICIO DE ARRENDAMIEN..		FACTURA 5..		2,030.00		2,030.00
	04/Jun/2019	Egresos	6	PAGO POR RENTA DE COPIA..		FACT 5294	2,030.00			0.00
	28/Jun/2019	Diario	42	PROVISION FACTURA 5016 P..		FACT 5016		2,030.00		2,030.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Jul/2019	Egresos	8	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	FAC 5616		2,030.00			0.00
	26/Jul/2019	Diario	46	PROVISION FACTURA 5898 P..	FACTURA 5..			2,030.00	2,030.00	
	01/Ago/2019	Egresos	7	PAGO POR RENTA DE COPIA..	5898		2,030.00			0.00
	27/Ago/2019	Diario	52	PROVISION FACTURA 000000..	FAC 000000..			2,030.00	2,030.00	
	28/Ago/2019	Egresos	78	PAGO POR RENTA DE COPIA..	FACTURA 6..		2,030.00			0.00
	26/Sep/2019	Diario	58	Provisión pago servicio renta de ..	Fac 6593			2,030.00	2,030.00	
	02/Oct/2019	Egresos	6	Pago por arrendamiento de copi..	FAC000000..		2,030.00			0.00
	30/Oct/2019	Diario	43	Provisión factura FAC00000069..	FAC000000..			2,030.00	2,030.00	
	06/Nov/2019	Egresos	7	Pago aportación voluntaria segu..	Factura 6957		2,030.00			0.00
	29/Nov/2019	Diario	37	Provision pago renta de copiadora				2,030.00	2,030.00	
	04/Dic/2019	Egresos	8	Pago por renta de copiadora fact..	Fac 000000..		2,030.00			0.00
	31/Dic/2019	Diario	25	PROVIISON DE FACTURA 749..	FACTURA 7..			2,030.00	2,030.00	
				Total:			27,390.84	29,420.84	2,030.00	
2-1-1-2-0300-0000				Computo y Papelería MAD S de R.L. de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	01/Ene/2019	Diario	37	PROVISION FOLIO A-11996 PO..				12,297.51	12,297.51	
	02/Dic/2019	Egresos	1	Pago por materiales útiles y equi..	Fac A-11996		12,297.51			0.00
				Total:			12,297.51	12,297.51	0.00	
2-1-1-2-0323-0000				MAHOSY S.A de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	09/Jul/2019	Egresos	19	PAGO DE 6 MEMORIAS AMPLI..	2914637837		7,300.00			-7,300.00
	09/Jul/2019	Diario	16	PROVISION PAGO FACTURA 5..	PAGO FAC..			7,300.00	7,300.00	0.00
				Total:			7,300.00	7,300.00	0.00	
2-1-1-2-0325-0000				Aulenavu, S.A. de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	09/Jul/2019	Egresos	21	PAGO POR REPARACION DE ..	8604637862		6,700.00			-6,700.00
	09/Jul/2019	Diario	17	PROVICION FACTURA 44200 ..	PAGO FAC..			6,700.00	6,700.00	0.00
				Total:			6,700.00	6,700.00	0.00	
2-1-1-2-0328-0000				TRANSPORTES LOGISTICOS ORIENTE TOKEI SA DE ..				Saldo inicial :		0.00
	21/Jun/2019	Diario	32	PROVISION FACTURA POR P..	FACT 26230			5,452.00	5,452.00	
	24/Jun/2019	Egresos	46	PAGO POR ENVIO 125 PAQUE..	FACT 9442		5,452.00			0.00
				Total:			5,452.00	5,452.00	0.00	
2-1-1-2-0330-0000				CONSTRUCTORA ANTHEUS STUDIO DESIGN & CONS..				Saldo inicial :		0.00
	10/Ene/2019	Egresos	9	PAGO POR INSTALACION DE ..	1760710		7,843.62			-7,843.62
	10/Ene/2019	Diario	4	PROVISION FACTURA A30 PO..	FAC A30			7,843.62	7,843.62	0.00
				Total:			7,843.62	7,843.62	0.00	
2-1-1-2-0332-0000				PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV				Saldo inicial :		0.00
	22/Ene/2019	Egresos	44	PAGO POR RENOVACION DE ..	FOLIO 11765		4,628.40			-4,628.40
	24/Ene/2019	Diario	24	PROVISION FACTURA FOLIO ..	FOLIO 1176			4,628.40	4,628.40	0.00
				Total:			4,628.40	4,628.40	0.00	
2-1-1-2-0333-0000				CHUBB SEGUROS MEXICO SA				Saldo inicial :		0.00
	13/Feb/2019	Diario	11	PROVISION FACTURA 466881..	FOLIO 4668..			22,667.60	22,667.60	
	15/Feb/2019	Diario	17	PROVISION FACTURA 466893..	FOLIO 4668..			2,311.00	24,978.60	
	12/Mar/2019	Diario	37	Provisión pago seguro parque v..	Fac 4670400			777.38	25,755.98	
	12/Mar/2019	Diario	38	Provisión pago seguro vehículos..	Fac 4670401			11,827.19	37,583.17	
	27/Mar/2019	Egresos	82	Pago seguro del parque vehicul..	Fac 4668812		22,667.60			14,915.57
	27/Mar/2019	Egresos	83	Pago seguro vehículos en como..	Fac 4670401		11,827.19			3,088.38
	27/Mar/2019	Egresos	84	Pago seguro parque vehiocular ..	Fac 4668932		2,311.00			777.38
	27/Mar/2019	Egresos	85	Pago seguro vehículos en como..	Fac 4670400		777.38			0.00
				Total:			37,583.17	37,583.17	0.00	
2-1-1-2-0337-0000				LUIS GERARDO CASTAÑEDA CARDENAS				Saldo inicial :		0.00
	21/Jun/2019	Egresos	43	PAGO POR ASESORIA DIAGN..	FAC 1512		5,800.00			-5,800.00
	21/Jun/2019	Diario	31	PROVISION FACTURA FOLIO ..	FOLIO 1512			5,800.00	5,800.00	0.00
				Total:			5,800.00	5,800.00	0.00	
2-1-1-2-0338-0000				ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.				Saldo inicial :		0.00
	14/Jun/2019	Egresos	29	PAGO CURSO LEY GENERAL ..	FACT 58D5		8,700.00			-8,700.00
	17/Jun/2019	Diario	21	PROVISION FACTURA POR P..	CAPACITAC..			8,700.00	8,700.00	0.00
				Total:			8,700.00	8,700.00	0.00	
2-1-1-2-0339-0000				LA CASA 8 A DEL MAYORISTA AUTOMOTRIZ S.A de C..				Saldo inicial :		0.00
	07/Ago/2019	Egresos	15	COMPRA DE BATERIA PARA V..	FAC.03536		1,595.00			-1,595.00
	07/Ago/2019	Diario	14	PROVISION FACTURA DD54C..	FACTURA D..			1,595.00	1,595.00	0.00
				Total:			1,595.00	1,595.00	0.00	
2-1-1-2-0340-0000				HOTEL MORENA S.A de C.V.				Saldo inicial :		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2019	Egresos	29		PAGO POR HOSPEDAJE Y SE..	48779008	5,160.00			-5,160.00
	24/Jul/2019	Diario	45		COMPROBACION DE HOSPED..	FACTURA 1..		5,160.00		0.00
						Total:	5,160.00	5,160.00		0.00
2-1-1-2-0342-0000				Corporativo HAFASTOL S.A. de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	68		PAGO CAMBIO FACT CORP BA..		6,148.00			-6,148.00
	28/Ago/2019	Diario	54		PROVISION FACTURA 006073..	FACTURA 0..		6,148.00		0.00
	02/Sep/2019	Egresos	1		Pago por reparación de mobiliari..	Fac 006073E	6,148.00			-6,148.00
	02/Sep/2019	Diario	70		Devolución de transferencia por ..	Ref 1549985		6,148.00		0.00
						Total:	12,296.00	12,296.00		0.00
2-1-1-2-0345-0000				Silvia Rodríguez Rodríguez				Saldo inicial :		0.00
	30/Sep/2019	Egresos	69		Pago por instalación de cristal e..	Fac A3855	9,300.00			-9,300.00
	30/Sep/2019	Diario	62		Provisión instalación de cristal e..	Fac A3855		9,300.00		0.00
						Total:	9,300.00	9,300.00		0.00
2-1-1-2-0346-0000				Axtel S.A.B. de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	16/Ene/2019	Egresos	30		PAGO POR SERVICIO DE TEL..	FACTURA C..	2,628.00			-2,628.00
	19/Ene/2019	Diario	16		PROVISION FACTURA CB3108..	FACTURA C..		2,628.00		0.00
	15/Feb/2019	Egresos	23		PAGO FACTURA CB31195125 ..	FACTURA C..	4,970.00			-4,970.00
	19/Feb/2019	Diario	22		PROVISION FACTURA CB3119..	FACTURA C..		4,970.00		0.00
	07/Mar/2019	Egresos	26		Pago por servicio telefónico fact..	Fac CB-312..	4,315.00			-4,315.00
	19/Mar/2019	Diario	54		Provisión pago servicio telefónic..	fac CB-3129..		4,315.00		0.00
	03/Abr/2019	Egresos	9		PAGO DE SERVICIO TELEFON..	FACT CB31..	3,715.00			-3,715.00
	17/Abr/2019	Diario	37		PAGO POR SERVICIO TELEFON..	FACTURA C..		3,715.00		0.00
	08/May/2019	Egresos	13		PAGO POR SERVICIO DE TEL..	FACTURA C..	3,715.00			-3,715.00
	09/May/2019	Diario	11		PROVISION FACTURA CB3148..			3,715.00		0.00
	05/Jun/2019	Egresos	18		PAGO POR SERVICIO TELEFON..	FACTURA C..	3,715.00			-3,715.00
	19/Jun/2019	Diario	25		PROVISION FACTURA CB3157..	FACTURA C..		3,715.00		0.00
	05/Jul/2019	Egresos	16		PAGO POR SERVICIO TELEFON..	Fac CB-316..	3,715.00			-3,715.00
	09/Jul/2019	Diario	19		PROVISION FACTURA CB-316..	AXTEL 2112..		3,715.00		0.00
	07/Ago/2019	Egresos	14		PAGO POR SERVICIO TELEFON..	31741117	3,715.00			-3,715.00
	20/Ago/2019	Diario	39		PROVISION FACTURA CB-317..	FACTURA C..		3,715.00		0.00
	06/Sep/2019	Egresos	15		Pago servicio telefonico factura ..	Fac CB-318..	3,716.00			-3,716.00
	20/Sep/2019	Diario	38		Provisión pago servicio telefónic..	Fac CB-318..		3,716.00		0.00
	07/Oct/2019	Egresos	15		Pago por servicio telefónico fact..	Fac31895193	3,715.00			-3,715.00
	21/Oct/2019	Diario	31		Provisión factura CB-31895193 ..	F CB-31895..		3,715.00		0.00
	07/Nov/2019	Egresos	11		Pago Servicio Telefónico por Oc..	Factura 319..	3,715.00			-3,715.00
	22/Nov/2019	Diario	31		Provision pago servicio telefonia ..			3,715.00		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	9		Pago por servicio telefónico tradi..	Fac CB-320..	3,715.00			-3,715.00
	20/Dic/2019	Diario	19		Provisión por servicio telefónico ..	Fac CB-320..		3,715.00		0.00
	31/Dic/2019	Diario	28		Provisino Axtel pagado en Ene 2..			3,219.00		3,219.00
						Total:	45,349.00	48,568.00		3,219.00
2-1-1-2-0347-0000				Imprecopy S.A. de C.V.				Saldo inicial :		0.00
	17/Sep/2019	Egresos	64		Pago por impresiones de planos..	Fac 3177	524.00			-524.00
	17/Sep/2019	Diario	32		Provisión por pago impresión de..	Fac 3177		524.00		0.00
						Total:	524.00	524.00		0.00
2-1-1-2-0348-0000				Yadira Claudette Flores Alonso				Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2019	Diario	27		Provisión pago de licencia de pr..	Fac 524		9,238.82		9,238.82
	17/Sep/2019	Egresos	37		Pago por licencia de programas ..	Fac 524	9,238.82			0.00
	04/Nov/2019	Diario	4		Provisión por compra de soporte..	Folio 563		754.00		754.00
	07/Nov/2019	Egresos	12		Pago mantenimiento y soporte p..	Folio 563	754.00			0.00
						Total:	9,992.82	9,992.82		0.00
Total:							1,458,711.80	1,464,203.60		6,477.80