

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	1	02/12/2019	Presupuesto de Egresos aprobado para Diciembre		
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Presupuesto de \$ 2,579,279.00	
8-2-1-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE APROB	Presupuesto de	\$ 2,579,279.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,579,279.00	\$ 2,579,279.00
Dr	2	02/12/2019	Presupuesto de Egresos modificado para Diciembre		
8-2-3-2-0-0			MOD AL PRESUP DE EGRESOS	Presupuesto de \$ 794,021.69	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Presupuesto de	\$ 794,021.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 794,021.69	\$ 794,021.69
Dr	3	05/12/2019	Se registra el compromiso de Material impreso e		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 642.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 642.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 642.00	\$ 642.00
Dr	4	05/12/2019	Se autoriza el pago de Material impreso e		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 642.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 642.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 642.00	\$ 642.00
Dr	5	05/12/2019	Se registra el compromiso de Combustibles,		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 1,500.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 1,500.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Dr	6	05/12/2019	Se registra el compromiso de Telefonía tradicional		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 9,200.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 9,200.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,200.00	\$ 9,200.00
Dr	7	05/12/2019	Se autoriza el compromiso de Telefonía tradicional		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el \$ 9,200.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el	\$ 9,200.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,200.00	\$ 9,200.00
Dr	8	05/12/2019	Se registra el compromiso de Servicios de acceso		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 2,500.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 2,500.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Dr	9	05/12/2019	Se autoriza el pago de Servicios de acceso de		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 2,500.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 2,500.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 0002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	10	05/12/2019	Se autoriza la partida de Combustibles, lubricantes y PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza la PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza la	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	11	05/12/2019	Se registra el compromiso de Arrendamiento de y e quipo de administración, educacional y PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 15,358.69	\$ 15,358.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 15,358.69	\$ 15,358.69
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	12	05/12/2019	Se autoriza el pago de Arrendamiento de mobiliario y PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 15,358.69 PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 15,358.69	\$ 15,358.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 15,358.69	\$ 15,358.69
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	13	05/12/2019	Se registra el compromiso de Servicios de diseño, PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 17,047.89	\$ 17,047.89
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 17,047.89	\$ 17,047.89
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	14	05/12/2019	Se autoriza el pago de Servicios de diseño, PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 17,047.89 PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 17,047.89	\$ 17,047.89
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 17,047.89	\$ 17,047.89
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	15	05/12/2019	Se registra el compromiso de Servicios de impresión. PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 3,614.00	\$ 3,614.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,614.00	\$ 3,614.00
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	16	05/12/2019	Se autoriza el pago de Servicios de impresión. PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 3,614.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 3,614.00	\$ 3,614.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,614.00	\$ 3,614.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	17	05/12/2019	Se registra el compromiso de Conservación y PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 1,747.45	\$ 1,747.45
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,747.45	\$ 1,747.45
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	18	05/12/2019	Se autoriza el pago de Conservación y PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 1,747.45 PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 1,747.45	\$ 1,747.45
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,747.45	\$ 1,747.45

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	19	05/12/2019	Se registra el compromiso de Servicios de limpieza y PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 4,544.00	\$ 4,544.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,544.00	\$ 4,544.00
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	20	05/12/2019	Se autoriza el pago de Servicios de limpieza y PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 4,544.00	\$ 4,544.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,544.00	\$ 4,544.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	21	05/12/2019	Se registra el compromiso de Pasajes terrestres al PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	22	05/12/2019	Se autoriza el pago de Pasajes terrestres al interior PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	23	05/12/2019	Se registra el compromiso de Sueldos base al PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	24	05/12/2019	Se autoriza el pago de Sueldos base al personal PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
Dr 8-2-7-2-0-0 8-2-6-2-0-0	25	05/12/2019	Se paga Sueldos base al personal permanente 1ra PRESUP DE EGRESOS PAGADO Se paga Sueldos PRESUPUESTO DE EGRESOS Se paga Sueldos	\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 12,106.00	\$ 12,106.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	26	05/12/2019	Se registra el compromiso de Sueldos base al PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 130,080.00	\$ 130,080.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 130,080.00	\$ 130,080.00
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	27	05/12/2019	Se autoriza el pago de Sueldos base al personal PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 130,080.00	\$ 130,080.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 130,080.00	\$ 130,080.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr 8-2-7-2-0-0 8-2-6-2-0-0	28	05/12/2019	Se paga Sueldos base al personal permanente. PRESUP DE EGRESOS PAGADO Se paga Sueldos PRESUPUESTO DE EGRESOS Se paga Sueldos	\$ 130,080.00	\$ 130,080.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 130,080.00	\$ 130,080.00
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	29	05/12/2019	Se registra el compromiso de Aportaciones al PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 200,117.10	\$ 200,117.10
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 200,117.10	\$ 200,117.10
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	30	05/12/2019	Se autoriza el pago Aportaciones al Instituto PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 200,117.10	\$ 200,117.10
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 200,117.10	\$ 200,117.10
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	31	05/12/2019	Se registra el compromiso de Aportaciones al fondo PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 81,354.27	\$ 81,354.27
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 81,354.27	\$ 81,354.27
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	32	05/12/2019	Se autoriza el pago Aportaciones al fondo de PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 81,354.27	\$ 81,354.27
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 81,354.27	\$ 81,354.27
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	33	05/12/2019	Se registra el compromiso de Primas por seguro de PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 37,968.98	\$ 37,968.98
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 37,968.98	\$ 37,968.98
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	34	05/12/2019	Se autoriza el pago de Primas por seguro de vida del PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 37,968.98	\$ 37,968.98
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 37,968.98	\$ 37,968.98
Dr 8-2-4-2-0-0 8-2-2-2-0-0	35	05/12/2019	Se registra el compromiso de Asignaciones para PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el	\$ 7,948.80	\$ 7,948.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,948.80	\$ 7,948.80
Dr 8-2-6-2-0-0 8-2-5-2-0-0	36	05/12/2019	Se autoriza el pago de Asignaciones para PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago	\$ 7,948.80	\$ 7,948.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,948.80	\$ 7,948.80

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	37	05/12/2019	Se registra el compromiso de Asignaciones para de cargos de servidores públicos superiores y de		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el	\$ 57,191.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el		\$ 57,191.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 57,191.00	\$ 57,191.00
Dr	38	05/12/2019	Se autoriza el pago de Asignaciones para de ca rgos de servidores públicos superiores y de		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 57,191.00	\$ 57,191.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago		\$ 57,191.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 57,191.00	\$ 57,191.00
Dr	39	05/12/2019	Se paga Asignaciones para requerimiento de cargos servido res públicos superiores y de mandos		
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO Se paga	\$ 57,191.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se paga		\$ 57,191.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 57,191.00	\$ 57,191.00
Dr	40	05/12/2019	Se registra el compromiso de Asignaciones para de cargos de servidores públicos superiores y de		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el	\$ 493,680.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el		\$ 493,680.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 493,680.00	\$ 493,680.00
Dr	41	05/12/2019	Se autoriza el pago de Asignaciones para de ca rgos de servidores públicos superiores y de		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago\$ 493,680.00	\$ 493,680.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago		\$ 493,680.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 493,680.00	\$ 493,680.00
Dr	42	05/12/2019	Se paga Asignaciones para requerimiento de cargos servido res públicos superiores y de mandos		
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PA GADO Se paga	\$ 493,680.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se paga		\$ 493,680.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 493,680.00	\$ 493,680.00
Dr	43	05/12/2019	Se registra el compromiso de Impuesto sobre		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP. Se registra el	\$ 12,190.55	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X Se registra el		\$ 12,190.55
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 12,190.55	\$ 12,190.55
Dr	44	05/12/2019	Se autoriza el pago de Impuesto sobre nóminas.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago \$ 12,190.55	\$ 12,190.55	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS Se autoriza el pago		\$ 12,190.55
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 12,190.55	\$ 12,190.55

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	45	06/12/2019	Se registra el compromiso de Prima de vacaciones.		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 28,027.82	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 28,027.82
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 28,027.82	\$ 28,027.82
Dr	46	06/12/2019	Se autoriza el pago de Prima de vacaciones.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 28,027.82	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 28,027.82
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 28,027.82	\$ 28,027.82
Dr	47	06/12/2019	Se registra el compromiso de Gratificación de fin de		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 747,408.61	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 747,408.61
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 747,408.61	\$ 747,408.61
Dr	48	06/12/2019	Se autoriza el pago de Gratificación de fin de año.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 747,408.61	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 747,408.61
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 747,408.61	\$ 747,408.61
Dr	49	06/12/2019	Se registra el compromiso de Otros impuestos		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 157,925.69	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 157,925.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 157,925.69	\$ 157,925.69
Dr	50	06/12/2019	Se registra el compromiso de Honorarios asimilables		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 60,604.50	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 60,604.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 60,604.50	\$ 60,604.50
Dr	51	06/12/2019	Se autoriza el pago Honorarios asimilables a salarios.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 60,604.50	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 60,604.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 60,604.50	\$ 60,604.50
Dr	52	09/12/2019	Se registra el compromiso de Otros impuestos		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 42,995.99	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 42,995.99
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 42,995.99	\$ 42,995.99
Dr	53	09/12/2019	Se autoriza el pago de Otros impuestos derivados		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 42,995.99	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 42,995.99
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 42,995.99	\$ 42,995.99

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	54	11/12/2019	Se registra el compromiso de Prima de vacaciones.		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 9,666.00	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 9,666.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,666.00	\$ 9,666.00
Dr	55	11/12/2019	Se autoriza el pago de Prima de vacaciones.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 9,666.00	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 9,666.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,666.00	\$ 9,666.00
Dr	56	11/12/2019	Se registra el compromiso de Honorarios asimilables		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 52,784.57	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 52,784.57
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 52,784.57	\$ 52,784.57
Dr	57	11/12/2019	Se autoriza el pago de Honorarios asimilables a		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 52,784.57	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 52,784.57
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 52,784.57	\$ 52,784.57
Dr	58	11/12/2019	Se registra el compromiso de Honorarios asimilables		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 102,532.19	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 102,532.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 102,532.19	\$ 102,532.19
Dr	59	11/12/2019	Se autoriza el pago de Honorarios asimilables a		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 102,532.19	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 102,532.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 102,532.19	\$ 102,532.19
Dr	60	16/12/2019	Se registra el compromiso de Gratificación de fin de		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 7,585.35	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 7,585.35
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,585.35	\$ 7,585.35
Dr	61	16/12/2019	Se autoriza el pago de Gratificación de fin de año.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago \$ 7,585.35	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se autoriza el pago	\$ 7,585.35
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,585.35	\$ 7,585.35
Dr	62	17/12/2019	Se registra el compromiso de Prima de vacaciones.		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	Se registra el \$ 196.18	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X	Se registra el	\$ 196.18
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 196.18	\$ 196.18

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00008

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	63	17/12/2019	Se autoriza el pago de Prima de vacaciones.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 196.18	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 196.18
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 196.18	\$ 196.18
Dr	64	06/12/2019	Se autoriza el pago de Otros impuestos derivados		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 157,925.69	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 157,925.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 157,925.69	\$ 157,925.69
Dr	65	23/12/2019	Se registra el compromiso de Telefonía tradicional.		
8-2-4-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS COMP.	\$ 1,352.83	
8-2-2-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRE X		\$ 1,352.83
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,352.83	\$ 1,352.83
Dr	66	23/12/2019	Se autoriza el pago de Telefonía tradicional.		
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,352.83	
8-2-5-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,352.83
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,352.83	\$ 1,352.83
Dr	67	07/12/2019	Provision Aguinaldo		
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 126,754.44	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 42,234.71	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 42,234.71
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 75,003.94	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 21,740.77	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 21,740.77
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 58,528.38	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 16,798.10	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 16,798.10
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 51,270.14	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 14,620.63	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 14,620.63
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 14,904.11	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 3,710.82	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 3,710.82
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 51,270.14	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 14,620.63	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 14,620.63
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 49,779.73	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 14,173.51	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 14,173.51
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 44,293.38	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 10,247.58	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 10,247.58
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 39,400.50	
5-1-3-9-2-3			OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	\$ 11,059.74	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS		\$ 11,059.74
5-1-1-3-2-2			GRATIFICACIONES DE FIN DE	\$ 26,966.46	



PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento		Debe	Haber
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision		\$ 5,206.41	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 5,206.41
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 26,966.46		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 5,206.41		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 5,206.41
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 24,705.80		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 4,724.66		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 4,724.66
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 24,784.66		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 5,233.19		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 5,233.19
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 20,991.84		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 3,927.68		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 3,927.68
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 20,991.84		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 3,927.68		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 3,927.68
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 19,377.10		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 3,584.06		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 3,584.06
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 42,952.84		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 12,125.44		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 12,125.44
5-1-1-3-2-2		GRATIFICACIONES DE FIN DE	Provision	\$ 28,466.85		
5-1-3-9-2-3		OTROS IMP DERIVADOS DE UNA	Provision	\$ 7,779.66		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provision			\$ 7,779.66
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provision Aguinaldo			\$ 747,408.61
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 948,330.29</b>	<b>\$ 948,330.29</b>

Dr	68	07/12/2019	Provisión 1ra Q. Diciembre			
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 7,387.00		
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 40,276.50		
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.			\$ 12,378.16
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 507.57
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 356.44
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.			\$ 34,862.93
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 5,038.00		
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 24,805.50		
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.			\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 507.57
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 356.44
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.			\$ 22,613.32
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 5,038.00		
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 24,805.50		
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.			\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 507.57
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.			\$ 356.44
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.			\$ 22,613.32

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 4,202.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 19,085.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 4,841.12
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 413.77
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 340.49
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 18,134.22
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 16,420.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 16,191.47
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,641.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 13,983.00	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,236.84
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 325.89
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 269.35
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 14,233.52
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,641.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 13,983.00	

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 3,236.84
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 325.89
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 269.35
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 14,233.52
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,225.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 9,111.00	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,993.10
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 236.54
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 200.90
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 10,347.06
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.		\$ 9,375.74
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 1ra Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 1ra Q.	\$ 7,880.50	
5-1-1-5-2-1		ASIG P/ PRESTACIONES A	Provisión 1ra Q.	\$ 441.60	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 1ra Q.		\$ 1,714.26

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.	\$ 215.81
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 1ra Q.	\$ 186.79
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 1ra Q.	\$ 9,375.74
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 354,477.30</b>	<b>\$ 354,477.30</b>

Dr	69	11/12/2019	Provisión 2da. Q. Diciembre.		
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 7,387.00
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 40,276.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 12,378.16
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 34,421.33
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 5,038.00
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 24,805.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 22,171.72
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 5,038.00
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 24,805.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 6,807.77
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 507.57
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 356.44
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 22,171.72
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 4,202.50
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 19,085.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 4,841.12
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 413.77
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 340.49
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 17,692.62
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,979.50
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 16,420.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 371.20
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 304.21
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 15,749.87
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,979.50
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 16,420.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 371.20
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 304.21
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 15,749.87
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,979.50
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 16,420.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4			I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 371.20
2-1-1-7-2-5			R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.	\$ 304.21
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.	\$ 15,749.87
5-1-1-1-2-1			SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,979.50
5-1-1-5-2-2			ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 16,420.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.	\$ 3,974.72

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 15,749.87
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,979.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 16,420.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 3,974.72
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 371.20
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 304.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 15,749.87
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,641.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 13,983.00	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 3,236.84
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 325.89
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 269.35
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 13,791.92
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,641.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 13,983.00	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 3,236.84
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 325.89
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 269.35
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 13,791.92
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,225.00	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 9,111.00	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 1,993.10
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 236.54
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 200.90
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 9,905.46
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 7,880.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 8,934.14
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 7,880.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 8,934.14
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 7,880.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 8,934.14
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		ASIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 7,880.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.		\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.		\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.		\$ 8,934.14

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.		\$ 3,170.50	
5-1-1-5-2-2		A SIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.		\$ 7,880.50	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.			\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.			\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.			\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.			\$ 8,934.14
5-1-1-1-2-1		SUELDO BASE AL PERSONAL	Provisión 2da. Q.	\$ 3,170.50		
5-1-1-5-2-2		A SIGNACIONES P/ REQ DE	Provisión 2da. Q.	\$ 7,880.50		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión 2da. Q.			\$ 1,714.26
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.			\$ 215.81
2-1-1-7-2-5		R.C.V. (CUOTAS OBRERO	Provisión 2da. Q.			\$ 186.79
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión 2da. Q.			\$ 8,934.14
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 346,528.50</b>	<b>\$ 346,528.50</b>
Dr	70	13/12/2019	Provisión Prima Vacacional 2019			
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 4,911.17		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 207.29
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 4,703.88
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 3,165.43		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 95.56
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 3,069.87
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,640.47		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 61.96
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,578.51
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,500.36		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 53.00
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,447.36
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 363.42		
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 363.42
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,500.36		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 53.00
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,447.36
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,427.68		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 48.34
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,379.34
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,287.68		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 39.39
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,248.29
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 2,034.97		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 23.21
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 2,011.76
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,934.15		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 16.76
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 1,917.39
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,934.15		
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Provisión Prima			\$ 16.76
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 1,917.39
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,772.01		
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 1,772.01
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,619.86		
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima			\$ 1,619.86

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,505.63	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima		\$ 1,505.63
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,505.63	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima		\$ 1,505.63
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,389.81	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima		\$ 1,389.81
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,812.76	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima		\$ 1,812.76
5-1-1-3-2-1		PRIMA VACACIONAL	Provisión Prima	\$ 1,388.28	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Provisión Prima		\$ 1,388.28
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 37,693.82</b>	<b>\$ 37,693.82</b>
Dr	71	26/12/2019	Provisión Corporacion Mexicana de Impresion SA		
5-1-2-1-2-2		MATERIALES, ÚTILES DE	Provisión	\$ 3,062.40	
2-1-1-2-2-1		PROVEEDORES DE BIENES	Provisión		\$ 3,062.40
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,062.40</b>	<b>\$ 3,062.40</b>
Dr	72	26/12/2019	Provisión Corporacion Mexicana de Impresion SA de		
5-1-2-1-2-2		MATERIALES, ÚTILES DE	Provisión	\$ 4,976.40	
2-1-1-2-2-1		PROVEEDORES DE BIENES	Provisión		\$ 4,976.40
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,976.40</b>	<b>\$ 4,976.40</b>
Dr	73	30/12/2019	Provision Corporacion Mexicana de Impresion SA de		
5-1-2-1-2-2		MATERIALES, ÚTILES DE	Provision	\$ 10,909.80	
2-1-1-2-2-1		PROVEEDORES DE BIENES	Provision		\$ 10,909.80
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 10,909.80</b>	<b>\$ 10,909.80</b>
Dr	74	31/12/2019	Provision Corporacion Mexicana de Impresion SA de		
5-1-2-1-2-2		MATERIALES, ÚTILES DE	Provision	\$ 4,626.17	
2-1-1-2-2-1		PROVEEDORES DE BIENES	Provision		\$ 4,626.17
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,626.17</b>	<b>\$ 4,626.17</b>
Dr	75	31/12/2019	Provision Corporacion Mexicana de Impresion SA de		
5-1-2-1-2-2		MATERIALES, ÚTILES DE	Provision	\$ 4,307.13	
2-1-1-2-2-1		PROVEEDORES DE BIENES	Provision		\$ 4,307.13
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,307.13</b>	<b>\$ 4,307.13</b>
Dr	76	02/12/2019	Provision IMSS LAURA ERIKA MARTINEZ FLORES		
5-1-1-4-2-1		APORTACIONES AL I.M.S.S.	Pago IMSS LAURA	\$ 91,601.89	
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	Provision IMSS		\$ 91,601.89
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 91,601.89</b>	<b>\$ 91,601.89</b>
Dr	77	05/12/2019	Se paga Material impreso e información digital		
8-2-7-2-0-0		PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Material	\$ 2,500.00	
8-2-6-2-0-0		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Material		\$ 2,500.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

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				
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Dr	78	05/12/2019	Se paga la partida de Combustibles, lubricantes y			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga la partida	\$ 1,923.34	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga la partida		\$ 1,923.34
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,923.34	\$ 1,923.34
Dr	79	05/12/2019	Se paga Telefonía tradicional			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Telefonía	\$ 11,112.91	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Telefonía		\$ 11,112.91
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 11,112.91	\$ 11,112.91
Dr	80	05/12/2019	Se paga Servicios de acceso de Internet, redes y			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 3,133.53	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 3,133.53
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 3,133.53	\$ 3,133.53
Dr	81	05/12/2019	Se paga Arrendamiento de mobiliario y equipo de			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 23,254.64	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 23,254.64
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 23,254.64	\$ 23,254.64
Dr	82	05/12/2019	Se paga Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 47,000.01	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 47,000.01
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 47,000.01	\$ 47,000.01
Dr	83	05/12/2019	Se paga Servicios de impresión.			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 27,881.90	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 27,881.90
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 27,881.90	\$ 27,881.90
Dr	84	05/12/2019	Se paga Conservación y mantenimiento menor de			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 1,898.92	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 1,898.92
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,898.92	\$ 1,898.92
Dr	85	05/12/2019	Se paga Conservación y mantenimiento menor de			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 1,499.88	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 1,499.88
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,499.88	\$ 1,499.88
Dr	86	05/12/2019	Se paga Servicios de limpieza y manejo de			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 29,232.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 29,232.00



PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00017

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 29,232.00	\$ 29,232.00
Dr	87	05/12/2019	Se paga Pasajes terrestres al interior del Distrito				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Pasajes		\$ 4,000.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Pasajes			\$ 4,000.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Dr	88	05/12/2019	Se paga Aportaciones al Instituto Mexicano del				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 180,396.97	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 180,396.97
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 180,396.97	\$ 180,396.97
Dr	89	05/12/2019	Se paga Aportaciones al fondo de vivienda del				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 73,126.01	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 73,126.01
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 73,126.01	\$ 73,126.01
Dr	90	05/12/2019	Se paga Primas por seguro de vida del personal civil.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Primas		\$ 57,800.96	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Primas			\$ 57,800.96
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 57,800.96	\$ 57,800.96
Dr	91	05/12/2019	Se paga el Asignaciones para prestaciones a				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga el		\$ 7,948.80	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga el			\$ 7,948.80
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 7,948.80	\$ 7,948.80
Dr	92	05/12/2019	Se paga Impuesto sobre nóminas.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Impuesto		\$ 10,638.69	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Impuesto			\$ 10,638.69
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 10,638.69	\$ 10,638.69
Dr	93	06/12/2019	Se paga Prima de vacaciones.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Prima de		\$ 28,027.82	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Prima de			\$ 28,027.82
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 28,027.82	\$ 28,027.82
Dr	94	06/12/2019	Se paga Gratificación de fin de año.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 747,408.61	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 747,408.61
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 747,408.61	\$ 747,408.61
Dr	95	06/12/2019	Se paga Otros impuestos derivados de una relación				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Otros		\$ 157,925.69	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Otros			\$ 157,925.69

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 157,925.69	\$ 157,925.69
Dr	96	06/12/2019	Se paga Honorarios asimilables a salarios.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 60,604.50	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 60,604.50
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 60,604.50	\$ 60,604.50
Dr	97	09/12/2019	Se paga Otros impuestos derivados de una relación				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Otros		\$ 42,995.99	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Otros			\$ 42,995.99
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 42,995.99	\$ 42,995.99
Dr	98	11/12/2019	Se paga Prima de vacaciones.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Prima de		\$ 9,666.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Prima de			\$ 9,666.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 9,666.00	\$ 9,666.00
Dr	99	11/12/2019	Se paga Honorarios asimilables a salarios.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 52,784.57	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 52,784.57
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 52,784.57	\$ 52,784.57
Dr	100	11/12/2019	Se paga Honorarios asimilables a salarios.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 102,532.19	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 102,532.19
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 102,532.19	\$ 102,532.19
Dr	101	16/12/2019	Se paga Gratificación de fin de año.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 7,585.35	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 7,585.35
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 7,585.35	\$ 7,585.35
Dr	102	16/12/2019	Se paga Gratificación de fin de año.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 579.39	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 579.39
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 579.39	\$ 579.39
Dr	103	17/12/2019	Se paga Prima de vacaciones.				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Prima de		\$ 196.18	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Prima de			\$ 196.18
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 196.18	\$ 196.18
Dr	104	27/12/2019	Se paga Aportaciones al Instituto Mexicano del				
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga		\$ 67,640.03	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga			\$ 67,640.03

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 67,640.03	\$ 67,640.03
Dr	105	27/12/2019	Se paga Aportaciones al fondo de vivienda del			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 16,199.48	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 16,199.48
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 16,199.48	\$ 16,199.48
Dr	106	27/12/2019	Se paga Material eléctrico y electrónico.			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Material	\$ 510.01	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Material		\$ 510.01
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 510.01	\$ 510.01
Dr	107	27/12/2019	Se paga Herramientas menores.			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 608.66	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 608.66
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 608.66	\$ 608.66
Dr	108	27/12/2019	Se paga Arrendamiento de activos intangibles			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga	\$ 4,338.40	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga		\$ 4,338.40
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,338.40	\$ 4,338.40
Dr	109	27/12/2019	Se paga Servicios de apoyo administrativo y			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 1,363.09	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 1,363.09
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,363.09	\$ 1,363.09
Dr	110	27/12/2019	Se paga Servicios financieros y bancarios.			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 713.44	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 713.44
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 713.44	\$ 713.44
Dr	111	27/12/2019	Se paga Servicios de jardinería y fumigación.			
8-2-7-2-0-0			PRESUP DE EGRESOS PAGADO	Se paga Servicios	\$ 10,000.00	
8-2-6-2-0-0			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Se paga Servicios		\$ 10,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Dr	112	13/12/2019	Poliza erronea			
2-1-1-7-2-3			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Pago de 3%		\$ 0.00
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago de 3%		\$ 0.00
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	113	04/12/2019	Comprobacion de Gastos Jose Angel Sanvicente			
5-1-3-7-2-2			PASAJES TERRESTRES	Comprobacion de	\$ 4,000.00	
1-1-2-3-2-3			DIVERSOS	Comprobacion de		\$ 4,000.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

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
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Dr 5-1-3-7-2-2 1-1-2-3-2-3	114	31/12/2019	Comprobación de Gastos, pasajes terrestres. PASAJES TERRESTRES DIVERSOS	Comprobación de \$ 4,000.00 Comprobación de	\$ 4,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Dr 5-1-3-3-2-7 1-1-2-3-2-3	115	18/12/2019	Comprobacion de Gastos Jose Jonathan Perez SERVICIOS DE IMPRESION DIVERSOS	Comprobacion de \$ 2,024.00 Comprobacion de	\$ 2,024.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,024.00	\$ 2,024.00
Dr 2-1-1-2-2-2 1-1-2-3-2-3 2-1-1-2-2-2 1-1-2-3-2-3	116	26/12/2019	Comprobación de gastos. PROVEEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS	Juan Refugio Soto \$ 999.92 Juan Refugio Soto Juan Refugio Soto \$ 1,499.88 Juan Refugio Soto	\$ 999.92 \$ 999.92 \$ 1,499.88 \$ 1,499.88
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,499.80	\$ 2,499.80
Dr 2-1-1-2-2-2 1-1-2-3-2-3 2-1-1-2-2-1 1-1-2-3-2-3 5-1-2-9-2-1 1-1-2-9-2-1 1-1-2-3-2-3	117	09/12/2019	Comprobación de gastos Jose Angel Sanvicente P. PROVEEDORES DE SERVICIOS DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES DIVERSOS HERRAMIENTAS MENORES IVA ACREDITABLE (A FAVOR) DIVERSOS	Juan Refugio Soto \$ 899.00 Juan Refugio Soto Hergar \$ 510.01 Hergar Erika Guadalupe \$ 524.71 Erika Guadalupe \$ 83.95 Comprobación de	\$ 899.00 \$ 899.00 \$ 510.01 \$ 510.01 \$ 524.71 \$ 83.95 \$ 608.66
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,017.67	\$ 2,017.67
Dr 2-1-1-7-2-1 5-1-1-5-2-3 2-1-1-1-2-2	118	09/12/2019	Reclasificación de Registro Contable, ya que el ISR POR SERVICIOS LIQUIDACIONES POR SERVICIOS PERSONALES	Reclasificación de \$ 147,837.13 Reclasificación de \$ 482,350.31 Reclasificación de	\$ 630,187.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 630,187.44	\$ 630,187.44
Dr 5-1-2-1-2-1 2-1-1-1-2-1	119	09/12/2019	Clasificación de cuenta erronea, Trans 34 de Mayo, MATERIALES, ÚTILES Y SERVICIOS PERSONALES	Clasificación de \$ 7,027.50 Clasificación de	\$ 7,027.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,027.50	\$ 7,027.50
Ig 1-1-1-3-2-1 4-2-1-2-2-1	1	09/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV BANORTE CTA 586088001 SUBSIDIOS	Deposito de la \$ 1,032,636.70 Deposito de la	\$ 1,032,636.70
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,032,636.70	\$ 1,032,636.70

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00021

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	2	09/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 933,362.12
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 933,362.12
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 933,362.12	\$ 933,362.12
lg	3	09/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 60,604.50
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 60,604.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 60,604.50	\$ 60,604.50
lg	4	09/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 61,392.64
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 61,392.64
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 61,392.64	\$ 61,392.64
lg	5	10/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 42,995.99
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 42,995.99
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 42,995.99	\$ 42,995.99
lg	7	13/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 52,784.57
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 52,784.57
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 52,784.57	\$ 52,784.57
lg	8	13/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 102,532.19
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 102,532.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 102,532.19	\$ 102,532.19
lg	9	13/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 9,666.00
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 9,666.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,666.00	\$ 9,666.00
lg	10	19/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 196.18
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 196.18
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 196.18	\$ 196.18
lg	11	19/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Deposito de la	\$ 8,164.74
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS	Deposito de la	\$ 8,164.74
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 8,164.74	\$ 8,164.74

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	12	27/12/2019	Deposito de la Secretaria de Finanzas CLC 09 PE CV		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Deposito de la	\$ 1,352.83	
4-2-1-2-2-1			SUBSIDIOS Deposito de la		\$ 1,352.83
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,352.83	\$ 1,352.83
lg	13	05/12/2019	Devolución por las observaciones estipuladas de		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Devolución por las	\$ 197.89	
5-1-2-1-2-1			MATERIALES, ÚTILES Y Devolución por las		\$ 197.89
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 197.89	\$ 197.89
lg	14	26/12/2019	Devolucon de Gastos pendientes por comprobar,		
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Devolucon de	\$ 1,982.33	
1-1-2-3-2-3			DIVERSOS Devolucon de		\$ 1,982.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,982.33	\$ 1,982.33
Tr	1	10/12/2019	Pago Aguinaldo Estructura 2019		
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 126,754.44	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 75,003.94	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 58,528.38	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 51,270.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 14,904.11	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 51,270.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 49,779.73	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 44,293.38	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 39,400.50	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 26,966.46	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 26,966.46	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 24,705.80	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 24,784.66	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 20,991.85	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 20,991.85	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 19,377.10	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 42,952.84	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago Aguinaldo	\$ 28,466.85	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Aguinaldo		\$ 747,408.63
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Aguinaldo	\$ 60.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Aguinaldo	\$ 9.60	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Aguinaldo		\$ 69.60
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 747,478.23	\$ 747,478.23
Tr	2	11/12/2019	Pago 1ra Quincena Diciembre Estructura.		
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 34,862.92	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 22,613.32	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 22,613.32	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 18,134.23	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 16,191.47	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 16,191.47	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 16,191.47	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES Pago 1ra Quincena	\$ 16,191.47	

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 16,191.47	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 14,233.52	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 14,233.52	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 10,347.06	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 1ra Quincena \$ 9,375.74	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 1ra Quincena	\$ 274,249.68
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago 1ra Quincena \$ 60.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago 1ra Quincena \$ 9.60	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 1ra Quincena	\$ 69.60
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 274,319.28	\$ 274,319.28
Tr	3	13/12/2019	Pago 2da. Quincena Estructura.		
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 34,421.32	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 22,171.72	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 22,171.72	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 17,692.63	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 15,749.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 15,749.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 15,749.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 15,749.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 15,749.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 13,791.92	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 13,791.92	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 9,905.46	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago 2da. \$ 8,934.14	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da.	\$ 266,300.88
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago 2da. \$ 60.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago 2da. \$ 9.60	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da.	\$ 69.60
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 266,370.48	\$ 266,370.48
Tr	4	16/12/2019	Pago de Prima Vacacional.		
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 4,703.89	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 3,069.87	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 2,578.51	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 2,447.36	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 363.42	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 2,447.36	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 2,379.33	
2-1-1-1-2-1			SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima \$ 2,248.29	

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00024

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 2,011.76	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,917.39	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,917.39	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,772.01	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,619.86	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,505.63	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,505.63	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,389.81	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,812.76	
2-1-1-1-2-1		SERVICIOS PERSONALES	Pago de Prima		\$ 1,388.28	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Pago de Prima			\$ 37,078.55
5-1-3-4-2-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago de Prima		\$ 60.00	
1-1-2-9-2-1		IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago de Prima		\$ 9.60	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Pago de Prima			\$ 69.60
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 37,148.15	\$ 37,148.15
Tr	5	18/12/2019	PAGO IMSS LAURA ERIKA MARTINEZ FLORES			
2-1-1-7-2-4		I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO)	PAGO IMSS		\$ 91,601.89	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	PAGO IMSS			\$ 91,601.89
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 91,601.89	\$ 91,601.89
Tr	6	10/12/2019	Transferencia a Elsa Maria Flores Gallardo ( Gasto			
1-1-2-3-2-3		DIVERSOS	Transferencia a		\$ 4,000.00	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Transferencia a			\$ 4,000.00
5-1-3-4-2-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y	Transferencia a		\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1		IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Transferencia a		\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Transferencia a			\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,005.80	\$ 4,005.80
Tr	7	13/12/2019	Transferencia a Jose Angel Sanvicente Pulido (			
1-1-2-3-2-3		DIVERSOS	Transferencia a		\$ 4,000.00	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Transferencia a			\$ 4,000.00
5-1-3-4-2-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y	Transferencia a		\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1		IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Transferencia a		\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Transferencia a			\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,005.80	\$ 4,005.80
Tr	8	20/12/2019	Pago Unico Honorarios asimilados a salarios.			
5-1-1-2-2-1		HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago Unico		\$ 17,293.59	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Pago Unico			\$ 2,400.46
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Pago Unico			\$ 14,893.13
5-1-1-2-2-1		HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago Unico		\$ 18,700.00	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Pago Unico			\$ 2,700.86
5-1-3-4-2-1		SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago Unico		\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1		IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago Unico		\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Pago Unico			\$ 5.80
1-1-1-3-2-1		BANORTE CTA 586088001	Pago Unico			\$ 15,999.14
5-1-1-2-2-1		HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago Unico		\$ 18,700.00	
2-1-1-7-2-1		ISR POR SERVICIOS	Pago Unico			\$ 2,700.86



PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00025

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Unico	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Unico	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 5.80
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 15,999.14
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago Unico	\$ 13,439.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago Unico		\$ 1,577.12
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 11,861.88
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago Unico	\$ 11,876.32	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago Unico		\$ 1,247.93
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 10,628.39
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Unico	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Unico	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 5.80
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago Unico	\$ 13,439.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago Unico		\$ 1,577.12
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 11,861.88
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago Unico	\$ 9,084.28	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago Unico		\$ 765.77
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Unico		\$ 8,318.51
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 102,549.59	\$ 102,549.59
Tr	9	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A 1ra quincena	\$ 9,350.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS 1ra quincena		\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 7,991.01
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y 1ra quincena	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) 1ra quincena	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,355.80	\$ 9,355.80
Tr	10	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A 1ra quincena	\$ 9,350.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS 1ra quincena		\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 7,991.01
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y 1ra quincena	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) 1ra quincena	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,355.80	\$ 9,355.80
Tr	11	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A 1ra quincena	\$ 9,350.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS 1ra quincena		\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 7,991.01
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y 1ra quincena	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) 1ra quincena	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 1ra quincena		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,355.80	\$ 9,355.80

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Tr	12	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	1ra quincena	\$ 9,350.00
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	1ra quincena	\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	1ra quincena	\$ 7,991.01
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 9,350.00
				\$ 9,350.00	\$ 9,350.00
Tr	13	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	1ra quincena	\$ 9,350.00
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	1ra quincena	\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	1ra quincena	\$ 7,991.01
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 9,350.00
				\$ 9,350.00	\$ 9,350.00
Tr	14	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	1ra quincena	\$ 9,350.00
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	1ra quincena	\$ 1,358.99
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	1ra quincena	\$ 7,991.01
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 9,350.00
				\$ 9,350.00	\$ 9,350.00
Tr	15	13/12/2019	1ra quincena Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	1ra quincena	\$ 4,504.50
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	1ra quincena	\$ 381.30
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	1ra quincena	\$ 4,123.20
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,504.50
				\$ 4,504.50	\$ 4,504.50
Tr	16	27/12/2019	Pago 2da quincena Dic. Honorarios Asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago 2da quincena	\$ 8,143.55
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Pago 2da quincena	\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da quincena	\$ 7,042.38
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago 2da quincena	\$ 5.00
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago 2da quincena	\$ 0.80
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da quincena	\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 8,149.35
				\$ 8,149.35	\$ 8,149.35
Tr	17	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago 2da Q.	\$ 8,143.55
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Pago 2da Q.	\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da Q.	\$ 7,042.38
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago 2da Q.	\$ 5.00
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago 2da Q.	\$ 0.80
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da Q.	\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 8,149.35
				\$ 8,149.35	\$ 8,149.35
Tr	18	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A	Pago 2da Q.	\$ 8,143.55
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Pago 2da Q.	\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago 2da Q.	\$ 7,042.38
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago 2da Q.	\$ 5.00
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago 2da Q.	\$ 0.80

PROCDMX,S.A.DE C.V.

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
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago 2da Q.		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 8,149.35	\$ 8,149.35
Tr	19	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago 2da Q.	\$ 8,143.55	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago 2da Q.		\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago 2da Q.		\$ 7,042.38
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 8,143.55	\$ 8,143.55
Tr	20	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago 2da Q.	\$ 8,143.55	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago 2da Q.		\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago 2da Q.		\$ 7,042.38
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 8,143.55	\$ 8,143.55
Tr	21	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago 2da Q.	\$ 3,923.27	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago 2da Q.		\$ 305.45
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago 2da Q.		\$ 3,617.82
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,923.27	\$ 3,923.27
Tr	22	27/12/2019	Pago 2da Q. Diciembre Honorarios asimilados a		
5-1-1-2-2-1			HONORARIOS ASIMILABLES A Pago 2da Q.	\$ 8,143.55	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS Pago 2da Q.		\$ 1,101.17
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago 2da Q.		\$ 7,042.38
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 8,143.55	\$ 8,143.55
Tr	23	04/12/2019	Pago Soluciones Empresariales Martoso SA de CV,		
5-1-3-5-2-4			SERVICIO DE LIMPIEZA Y Pago Soluciones	\$ 13,200.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Soluciones	\$ 2,112.00	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Soluciones		\$ 15,312.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 15,312.00	\$ 15,312.00
Tr	24	04/12/2019	Pago Cade Soluciones en ERP, SA de CV, Fact-		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE Pago Cade	\$ 2,169.20	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Cade		\$ 2,169.20
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Cade	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Cade	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Cade		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,175.00	\$ 2,175.00
Tr	25	10/12/2019	Pago Oxido Publicidad SC, Fact-ADM070		
2-1-1-2-2-2			PROVEEDORES DE SERVICIOS Pago Oxido	\$ 2,500.00	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Oxido		\$ 2,500.00
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Oxido	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Oxido	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Oxido		\$ 5.80

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00028

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,505.80	\$ 2,505.80
Tr	26	10/12/2019	Pago a RENOVARQ SA DE CV Fact-527		
2-1-1-2-2-2			PROVEEDORES DE SERVICIOS Pago a	\$ 47,000.01	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago a		\$ 47,000.01
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago a	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago a	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago a		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 47,005.81	\$ 47,005.81
Tr	27	10/12/2019	Pago Focus on Services SA de CV, Fact- B5280		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE Pago Focus on	\$ 10,023.55	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Focus on	\$ 1,603.77	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Focus on		\$ 11,627.32
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Focus on	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Focus on	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Focus on		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 11,633.12	\$ 11,633.12
Tr	28	26/12/2019	Pago Seguros Azteca SA de CV Fact- 20124		
5-1-1-4-2-4			PRIMAS X SEGURO D VIDA AL Pago Seguros	\$ 19,266.99	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 19,266.99
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Seguros	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Seguros	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 19,272.79	\$ 19,272.79
Tr	29	13/12/2019	Pago Seguros Azteca SA de CV Fact- 19667		
5-1-1-4-2-4			PRIMAS X SEGURO D VIDA AL Pago Seguros	\$ 19,266.99	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 19,266.99
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Seguros	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Seguros	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 19,272.79	\$ 19,272.79
Tr	30	20/12/2019	Pago Seguros Azteca SA de CV Fact- 20122		
5-1-1-4-2-4			PRIMAS X SEGURO D VIDA AL Pago Seguros	\$ 19,266.99	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 19,266.99
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Seguros	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Seguros	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Seguros		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 19,272.79	\$ 19,272.79
Tr	31	26/12/2019	Pago CADE Soluciones en ERP SA de CV, Fact-		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE Pago CADE	\$ 1,870.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago CADE	\$ 299.20	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago CADE		\$ 2,169.20
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago CADE	\$ 5.00	

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago CADE	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago CADE		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,175.00	\$ 2,175.00
Tr	32	26/12/2019	Pago Focus on Services SA de CV, Fact- B5284		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE Pago Focus on	\$ 10,023.55	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Focus on	\$ 1,603.77	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Focus on		\$ 11,627.32
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago Focus on	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Focus on	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Focus on		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 11,633.12	\$ 11,633.12
Tr	33	26/12/2019	POLIZA ERRONEA		
5-1-2-6-2-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES pago Si Vale		\$ 0.00
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 pago Si Vale		\$ 0.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Tr	34	26/12/2019	Pago SI VALE MEXICO SA DE CV		
5-1-2-6-2-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Pago SI VALE	\$ 1,923.34	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago SI VALE		\$ 1,923.34
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y Pago SI VALE	\$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago SI VALE	\$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago SI VALE		\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,929.14	\$ 1,929.14
Tr	35	26/12/2019	Pago Soluciones Empresariales Martoso SA de CV		
5-1-3-5-2-4			SERVICIO DE LIMPIEZA Y Pago Soluciones	\$ 12,000.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Soluciones	\$ 1,920.00	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Soluciones		\$ 13,920.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 13,920.00	\$ 13,920.00
Tr	36	26/12/2019	Pago Telefonos de Mexico SAB de CV,		
5-1-3-1-2-4			TELEFONÍA TRADICIONAL Pago Telefonos de	\$ 1,743.32	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Telefonos de	\$ 278.93	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Telefonos de		\$ 2,022.25
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,022.25	\$ 2,022.25
Tr	37	08/12/2019	Pago Jesus Omar Cruz Nava, Fact- 181 B		
5-1-3-5-2-5			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y Pago Jesus Omar	\$ 8,620.69	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR) Pago Jesus Omar	\$ 1,379.31	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001 Pago Jesus Omar		\$ 10,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Tr	38	08/12/2019	Pago TEC PLUSS SA DE CV Fact- 7819		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE	Pago TEC PLUSS \$ 1,175.08	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago TEC PLUSS \$ 188.01	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago TEC PLUSS	\$ 1,363.09
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago TEC PLUSS \$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago TEC PLUSS \$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago TEC PLUSS	\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,368.89	\$ 1,368.89
Tr	39	27/12/2019	Pago Telefonos de Mexico SAB de CV. 0F39289		
5-1-3-1-2-4			TELEFONÍA TRADICIONAL	Pago Telefonos de \$ 12,792.26	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago Telefonos de \$ 2,046.75	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago Telefonos de	\$ 11,112.91
2-1-1-2-2-2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	Pago Telefonos de	\$ 3,726.10
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 14,839.01	\$ 14,839.01
Tr	40	27/12/2019	Pago TEC PLUSS SA de CV Fact- 7893		
5-1-3-2-2-2			ARRENDAMIENTO DE	Pago TEC PLUSS \$ 944.53	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago TEC PLUSS \$ 151.12	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago TEC PLUSS	\$ 1,095.65
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Pago TEC PLUSS \$ 5.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Pago TEC PLUSS \$ 0.80	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago TEC PLUSS	\$ 5.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,101.45	\$ 1,101.45
Tr	41	31/12/2019	Gastos financieros de Diciembre 2019		
5-1-3-4-2-1			SERVICIOS FINANCIEROS Y	Gastos financieros \$ 104.00	
1-1-2-9-2-1			IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	Gastos financieros \$ 16.64	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Gastos financieros	\$ 120.64
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 120.64	\$ 120.64
Tr	42	13/12/2019	Pago IMSS correspondiente a Noviembre 2019		
5-1-1-4-2-1			APORTACIONES AL I.M.S.S.	Pago IMSS \$ 62,997.86	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago IMSS	\$ 62,997.86
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 62,997.86	\$ 62,997.86
Tr	43	09/12/2019	Pago ISR correspondiente a Noviembre		
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Pago ISR \$ 138,921.00	
2-1-1-7-2-1			ISR POR SERVICIOS	Pago ISR \$ 17,070.00	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago ISR	\$ 155,991.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 155,991.00	\$ 155,991.00
Tr	44	09/12/2019	Pago de 3% de nomina correspondiente a noviembre		
2-1-1-7-2-3			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Pago de 3% de \$ 20,792.00	
1-1-1-3-2-1			BANORTE CTA 586088001	Pago de 3% de	\$ 20,792.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 20,792.00	\$ 20,792.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

**Diario general**

Folio No.: 00031

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Total de pólizas reportadas: 176			Totales:		\$ 17,311,508.91	\$ 17,311,508.91