BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE #1403 CENTRO **Reg. fed.:** BEN190813D65

Población: COATZACOALCOS, VER. CP 96400 **Cedula:**

LIBRO MAYOR

101-000-000 **CAJA**

Inicial / Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
Inicial	55,350.00				
ENERO	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	7,696.39	47,653.61	0.00	7,696.39
ABRIL	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39
MAYO	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39
JUNIO	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39
JULIO	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39
AGOSTO	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	47,653.61	0.00	7,696.39

102-000-000 **BANCOS**

Inicial / Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
Inicial	18,246.30				
ENERO	3,444,898.76	3,520,980.09	-57,835.03	3,444,898.76	3,520,980.09
FEBRERO	4,257,848.04	4,165,910.95	34,102.06	7,702,746.80	7,686,891.04
MARZO	4,446,118.00	4,479,122.19	1,097.87	12,148,864.80	12,166,013.23
ABRIL	1,752,306.96	1,748,089.47	5,315.36	13,901,171.76	13,914,102.70
MAYO	9,433,862.16	8,668,241.70	770,935.82	23,335,033.92	22,582,344.40
JUNIO	807,558.61	1,437,705.56	140,788.87	24,142,592.53	24,020,049.96
JULIO	7,513,740.28	7,395,478.77	259,050.38	31,656,332.81	31,415,528.73
AGOSTO	5,563,356.40	5,400,963.96	421,442.82	37,219,689.21	36,816,492.69
SEPTIEMBRE	2,994,612.89	3,250,746.90	165,308.81	40,214,302.10	40,067,239.59

103-000-000 **INVERSIONES**

Inicial / Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
Inicial	0.00				
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104-000-000 **CLIENTES**

Inicial / Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
Inicial	1,773,133.66				
ENERO	3,032,480.00	3,032,480.00	1,773,133.66	3,032,480.00	3,032,480.00
FEBRERO	3,793,000.00	3,793,000.00	1,773,133.66	6,825,480.00	6,825,480.00
MARZO	4,076,229.64	4,077,243.56	1,772,119.74	10,901,709.64	10,902,723.56
ABRIL	5,546,993.23	989,705.96	6,329,407.01	16,448,702.87	11,892,429.52
MAYO	5,454,161.60	5,511,587.00	6,271,981.61	21,902,864.47	17,404,016.52
JUNIO	4,749,869.05	365,782.65	10,656,068.01	26,652,733.52	17,769,799.17

JULIO	4,410,956.56	6,518,238.51	8,548,786.06	31,063,690.08	24,288,037.68
AGOSTO	4,263,066.40	4,054,291.97	8,757,560.49	35,326,756.48	28,342,329.65
SEPTIEMBRE	4,492,436.70	1,207,524.90	12,042,472.29	39,819,193.18	29,549,854.55

106-000-000 GASTOS A COMPROBAR

Inicial 24,850.88

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	400,000.00	71.02	424,779.86	400,000.00	71.02
FEBRERO	15,415.93	150.08	440,045.71	415,415.93	221.10
MARZO	11,510.10	33.11	451,522.70	426,926.03	254.21
ABRIL	0.23	1.13	451,521.80	426,926.26	255.34
MAYO	0.00	1,200.12	450,321.68	426,926.26	1,455.46
JUNIO	2.35	281.67	450,042.36	426,928.61	1,737.13
JULIO	108,000.00	2,043.04	555,999.32	534,928.61	3,780.17
AGOSTO	2,573.49	11,445.87	547,126.94	537,502.10	15,226.04
SEPTIEMBRE	36,396.13	3,508.70	580,014.37	573,898.23	18,734.74

107-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

108-000-000 DEUDORES DIVERSOS

Inicial 1,849,047.62

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	1,391,097.82	0.00	3,240,145.44	1,391,097.82	0.00
FEBRERO	2,292,449.00	100,000.00	5,432,594.44	3,683,546.82	100,000.00
MARZO	1,866,421.60	287,500.00	7,011,516.04	5,549,968.42	387,500.00
ABRIL	992,120.83	122,600.00	7,881,036.87	6,542,089.25	510,100.00
MAYO	3,569,266.85	1,358,476.60	10,091,827.12	10,111,356.10	1,868,576.60
JUNIO	397,380.60	150,000.00	10,339,207.72	10,508,736.70	2,018,576.60
JULIO	3,005,551.00	610,000.00	12,734,758.72	13,514,287.70	2,628,576.60
AGOSTO	907,000.00	1,335,000.00	12,306,758.72	14,421,287.70	3,963,576.60
SEPTIEMBRE	370,978.84	1,665,000.00	11,012,737.56	14,792,266.54	5,628,576.60

109-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES

Inicial 19,376.64

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	269,260.00	16,704.00	271,932.64	269,260.00	16,704.00
FEBRERO	215,339.98	269,260.00	218,012.62	484,599.98	285,964.00
MARZO	0.00	100,000.00	118,012.62	484,599.98	385,964.00

ABRIL	0.00	0.00	118,012.62	484,599.98	385,964.00
MAYO	22,057.23	34,000.00	106,069.85	506,657.21	419,964.00
JUNIO	278,287.02	2,337.23	382,019.64	784,944.23	422,301.23
JULIO	181,320.00	20,131.02	543,208.62	966,264.23	442,432.25
AGOSTO	183,861.25	181,320.00	545,749.87	1,150,125.48	623,752.25
SEPTIEMBRE	0.00	9,860.00	535,889.87	1,150,125.48	633,612.25

110-000-000 IVA ACREDITABLE

Inicial 154,802.55

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	130,372.78	0.00	285,175.33	130,372.78	0.00
FEBRERO	125,947.59	0.00	411,122.92	256,320.37	0.00
MARZO	172,380.82	0.00	583,503.74	428,701.19	0.00
ABRIL	40,272.10	0.00	623,775.84	468,973.29	0.00
MAYO	182,947.08	0.00	806,722.92	651,920.37	0.00
JUNIO	51,978.01	0.00	858,700.93	703,898.38	0.00
JULIO	462,818.54	0.00	1,321,519.47	1,166,716.92	0.00
AGOSTO	525,057.48	0.00	1,846,576.95	1,691,774.40	0.00
SEPTIEMBRE	319,384.45	0.00	2,165,961.40	2,011,158.85	0.00

111-000-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

Inicial 20,845.52

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	16,461.94	4,383.58	0.00	16,461.94
FEBRERO	0.00	0.00	4,383.58	0.00	16,461.94
MARZO	30,493.46	0.00	34,877.04	30,493.46	16,461.94
ABRIL	0.00	14,840.00	20,037.04	30,493.46	31,301.94
MAYO	10,778.76	2,884.32	27,931.48	41,272.22	34,186.26
JUNIO	5,364.00	5,364.00	27,931.48	46,636.22	39,550.26
JULIO	237,562.95	92,643.39	172,851.04	284,199.17	132,193.65
AGOSTO	64,412.97	27,131.50	210,132.51	348,612.14	159,325.15
SEPTIEMBRE	31,257.94	4,413.00	236,977.45	379,870.08	163,738.15

112-000-000 CONTRIBUCIONES A FAVOR

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

113-000-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**

ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	1,241.83	0.00	1,241.83	1,241.83	0.00
ABRIL	1,115.97	0.00	2,357.80	2,357.80	0.00
MAYO	1,369.44	0.00	3,727.24	3,727.24	0.00
JUNIO	566.13	0.00	4,293.37	4,293.37	0.00
JULIO	566.13	0.00	4,859.50	4,859.50	0.00
AGOSTO	377.42	0.00	5,236.92	5,236.92	0.00
SEPTIEMBRE	759.88	0.00	5,996.80	5,996.80	0.00

114-000-000 **IVA RETENIDO**

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	38,193.33	17,530.88	20,662.45	38,193.33	17,530.88
MAYO	1,380.96	0.00	22,043.41	39,574.29	17,530.88
JUNIO	15,241.73	4,512.53	32,772.61	54,816.02	22,043.41
JULIO	12,110.16	12,110.16	32,772.61	66,926.18	34,153.57
AGOSTO	69,139.95	0.00	101,912.56	136,066.13	34,153.57
SEPTIEMBRE	111,149.09	36,439.95	176,621.70	247,215.22	70,593.52

121-000-000 **EQUIPO DE TRANSPORTE**

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	1,659,827.58	0.00	1,659,827.58	1,659,827.58	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	1,659,827.58	1,659,827.58	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,659,827.58	1,659,827.58	0.00

122-000-000 **MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Inicial 2,468.54

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	2,468.54	0.00	0.00
FEBRERO	16,966.36	0.00	19,434.90	16,966.36	0.00
MARZO	0.00	0.00	19,434.90	16,966.36	0.00
ABRIL	0.00	0.00	19,434.90	16,966.36	0.00
MAYO	0.00	0.00	19,434.90	16,966.36	0.00
JUNIO	0.00	0.00	19,434.90	16,966.36	0.00
JULIO	8,628.45	0.00	28,063.35	25,594.81	0.00
AGOSTO	43,020.10	0.00	71,083.45	68,614.91	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	71,083.45	68,614.91	0.00

123-000-000 **EQUIPO DE COMPUTO**

Inicial	10,127.44			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	9,922.50	0.00	20,049.94	9,922.50	0.00
FEBRERO	9,922.50	0.00	29,972.44	19,845.00	0.00
MARZO	29,767.50	0.00	59,739.94	49,612.50	0.00
ABRIL	9,922.50	0.00	69,662.44	59,535.00	0.00
MAYO	19,845.00	0.00	89,507.44	79,380.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	89,507.44	79,380.00	0.00
JULIO	40,569.70	0.00	130,077.14	119,949.70	0.00
AGOSTO	214,633.71	0.00	344,710.85	334,583.41	0.00
SEPTIEMBRE	28,322.18	0.00	373,033.03	362,905.59	0.00

124-000-000 **MAQUINARIA Y EQUIPO**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	467,497.99	0.00	467,497.99	467,497.99	0.00
ABRIL	50,000.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00
MAYO	0.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00
JUNIO	0.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00
JULIO	0.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	517,497.99	517,497.99	0.00

135-000-000 **DEPOSITOS EN GARANTIA**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

136-000-000 **GASTOS DE INSTALACIÓN**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

137-000-000 AMORT. DE GASTOS DE INSTALACIÓN

Inicial 0.00

Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

200-000-000 PROVEEDORES

Inicial 151,315.35

Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
ENERO	130,404.03	0.00	20,911.32	130,404.03	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	20,911.32	130,404.03	0.00
MARZO	0.00	107,590.00	128,501.32	130,404.03	107,590.00
ABRIL	107,590.00	0.00	20,911.32	237,994.03	107,590.00
MAYO	20,911.32	368.00	368.00	258,905.35	107,958.00
JUNIO	0.00	0.00	368.00	258,905.35	107,958.00
JULIO	632,775.59	1,580,002.28	947,594.69	891,680.94	1,687,960.28
AGOSTO	12,560.64	0.00	935,034.05	904,241.58	1,687,960.28
SEPTIEMBRE	0.00	82,796.00	1,017,830.05	904,241.58	1,770,756.28

201-000-000 ACREEDORES

Inicial 1,338,413.86

Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
ENERO	50,000.00	0.00	1,288,413.86	50,000.00	0.00
FEBRERO	58,000.00	0.00	1,230,413.86	108,000.00	0.00
MARZO	1,182,500.00	0.00	47,913.86	1,290,500.00	0.00
ABRIL	48,750.00	40,000.00	39,163.86	1,339,250.00	40,000.00
MAYO	0.00	165,000.00	204,163.86	1,339,250.00	205,000.00
JUNIO	0.00	0.00	204,163.86	1,339,250.00	205,000.00
JULIO	0.00	0.00	204,163.86	1,339,250.00	205,000.00
AGOSTO	0.00	0.00	204,163.86	1,339,250.00	205,000.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	204,163.86	1,339,250.00	205,000.00

202-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR

Inicial 0.00

Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Acumulados Cargos	Acumulados Abonos
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR

Inicial	2,905.70			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	1,970.93	4,876.63	0.00	1,970.93
FEBRERO	0.00	20,386.45	25,263.08	0.00	22,357.38
MARZO	7,585.05	42,389.06	60,067.09	7,585.05	64,746.44
ABRIL	0.00	119,156.58	179,223.67	7,585.05	183,903.02
MAYO	108,663.35	59,041.04	129,601.36	116,248.40	242,944.06
JUNIO	7,178.17	138,921.93	261,345.12	123,426.57	381,865.99
JULIO	122,566.81	91,701.92	230,480.23	245,993.38	473,567.91
AGOSTO	231,804.93	166,896.74	165,572.04	477,798.31	640,464.65
SEPTIEMBRE	183,044.89	54,291.16	36,818.31	660,843.20	694,755.81

204-000-000 IVA TRASLADADO

Inicial	633,876.08			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	418,273.10	836,546.20	1,052,149.18	418,273.10	836,546.20
FEBRERO	523,172.42	1,087,448.29	1,616,425.05	941,445.52	1,923,994.49
MARZO	562,378.42	1,132,155.81	2,186,202.44	1,503,823.94	3,056,150.30
ABRIL	138,929.22	975,847.28	3,023,120.50	1,642,753.16	4,031,997.58
MAYO	760,148.97	1,438,627.66	3,701,599.19	2,402,902.13	5,470,625.24
JUNIO	51,075.20	704,217.43	4,354,741.42	2,453,977.33	6,174,842.67
JULIO	928,144.33	1,536,552.20	4,963,149.29	3,382,121.66	7,711,394.87
AGOSTO	560,074.18	1,174,827.50	5,577,902.61	3,942,195.84	8,886,222.37
SEPTIEMBRE	171,581.35	801,532.48	6,207,853.74	4,113,777.19	9,687,754.85

205-000-000 SUELDOS POR PAGAR

Inicial	0.00			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	56,068.20	56,068.20	0.00	56,068.20
ABRIL	0.00	134,778.80	190,847.00	0.00	190,847.00
MAYO	0.00	130,096.00	320,943.00	0.00	320,943.00
JUNIO	0.00	116,059.00	437,002.00	0.00	437,002.00
JULIO	116,059.00	0.00	320,943.00	116,059.00	437,002.00
AGOSTO	0.00	3,217.05	324,160.05	116,059.00	440,219.05
SEPTIEMBRE	0.00	55,149.20	379,309.25	116,059.00	495,368.25

206-000-000 ANTICIPO DE CLIENTES

Inicial	557,764.90			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**

ENERO	0.00	0.00	557,764.90	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	256,896.55	814,661.45	0.00	256,896.55
MARZO	557,764.90	948,275.86	1,205,172.41	557,764.90	1,205,172.41
ABRIL	903,448.27	431,034.48	732,758.62	1,461,213.17	1,636,206.89
MAYO	210,393.57	0.00	522,365.05	1,671,606.74	1,636,206.89
JUNIO	0.00	0.00	522,365.05	1,671,606.74	1,636,206.89
JULIO	0.00	0.00	522,365.05	1,671,606.74	1,636,206.89
AGOSTO	0.00	112,931.03	635,296.08	1,671,606.74	1,749,137.92
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	635,296.08	1,671,606.74	1,749,137.92

300-000-000 CAPITAL SOCIAL

Inicial 50,000.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

301-000-000 CAPITAL VARIABLE

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

304-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Inicial 0.00

Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Acumulados Cargos**	**Acumulados Abonos**
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

305-000-000 **RESULTADO DEL EJERCICIO**

Inicial	1,193,973.26			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,193,973.26	0.00	0.00

400-000-000 **INGRESOS PROPIOS**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	2,614,206.90	2,614,206.90	0.00	2,614,206.90	2,614,206.90
FEBRERO	3,269,827.58	3,269,827.58	0.00	5,884,034.48	5,884,034.48
MARZO	3,514,865.14	3,513,991.07	-874.07	9,398,899.62	9,398,025.55
ABRIL	868,307.62	4,799,703.14	3,930,521.45	10,267,207.24	14,197,728.69
MAYO	4,750,931.03	4,703,053.80	3,882,644.22	15,018,138.27	18,900,782.49
JUNIO	319,219.98	4,105,154.42	7,668,578.66	15,337,358.25	23,005,936.91
JULIO	5,800,902.13	3,802,548.69	5,670,225.22	21,138,260.38	26,808,485.60
AGOSTO	3,500,463.07	3,734,660.58	5,904,422.73	24,638,723.45	30,543,146.18
SEPTIEMBRE	1,072,383.50	3,937,194.71	8,769,233.94	25,711,106.95	34,480,340.89

401-000-000 **INGRESOS COBRADOS**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	2,614,206.90	2,614,206.90	0.00	2,614,206.90
FEBRERO	0.00	3,269,827.58	5,884,034.48	0.00	5,884,034.48
MARZO	0.00	3,171,471.80	9,055,506.28	0.00	9,055,506.28
ABRIL	0.00	1,771,755.89	10,827,262.17	0.00	10,827,262.17
MAYO	0.00	4,498,761.67	15,326,023.84	0.00	15,326,023.84
JUNIO	0.00	296,203.98	15,622,227.82	0.00	15,622,227.82
JULIO	0.00	5,800,902.13	21,423,129.95	0.00	21,423,129.95
AGOSTO	0.00	3,495,079.21	24,918,209.16	0.00	24,918,209.16
SEPTIEMBRE	0.00	1,072,383.50	25,990,592.66	0.00	25,990,592.66

402-000-000 **OTROS INGRESOS**

Inicial	0.00			Acumulados	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
FEBRERO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
MARZO	0.00	12,218.00	412,218.00	0.00	412,218.00
ABRIL	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00
MAYO	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00
JUNIO	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00

JULIO	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00
AGOSTO	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	412,218.00	0.00	412,218.00

500-000-000 COSTOS

Inicial	0.00			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
MARZO	212,680.00	0.00	227,080.00	227,080.00	0.00
ABRIL	71,200.00	0.00	298,280.00	298,280.00	0.00
MAYO	196,687.76	0.00	494,967.76	494,967.76	0.00
JUNIO	0.00	0.00	494,967.76	494,967.76	0.00
JULIO	1,165,966.21	0.00	1,660,933.97	1,660,933.97	0.00
AGOSTO	1,847,201.39	0.00	3,508,135.36	3,508,135.36	0.00
SEPTIEMBRE	463,004.06	0.00	3,971,139.42	3,971,139.42	0.00

600-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Inicial	0.00			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	399,909.05	0.00	399,909.05	399,909.05	0.00
FEBRERO	956,931.53	0.00	1,356,840.58	1,356,840.58	0.00
MARZO	483,519.06	0.00	1,840,359.64	1,840,359.64	0.00
ABRIL	513,548.68	0.00	2,353,908.32	2,353,908.32	0.00
MAYO	1,003,773.20	0.00	3,357,681.52	3,357,681.52	0.00
JUNIO	295,785.89	0.00	3,653,467.41	3,653,467.41	0.00
JULIO	751,800.76	0.00	4,405,268.17	4,405,268.17	0.00
AGOSTO	931,149.78	0.00	5,336,417.95	5,336,417.95	0.00
SEPTIEMBRE	361,070.30	0.91	5,697,487.34	5,697,488.25	0.91

700-000-000 GASTOS OPERATIVOS

Inicial	0.00			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	748,258.04	0.00	748,258.04	748,258.04	0.00
FEBRERO	697,573.55	0.00	1,445,831.59	1,445,831.59	0.00
MARZO	312,324.54	0.00	1,758,156.13	1,758,156.13	0.00
ABRIL	82,064.67	0.00	1,840,220.80	1,840,220.80	0.00
MAYO	822,680.85	0.00	2,662,901.65	2,662,901.65	0.00
JUNIO	346,242.66	0.00	3,009,144.31	3,009,144.31	0.00
JULIO	495,292.87	0.00	3,504,437.18	3,504,437.18	0.00
AGOSTO	634,668.95	0.00	4,139,106.13	4,139,106.13	0.00
SEPTIEMBRE	1,578,618.35	0.00	5,717,724.48	5,717,724.48	0.00

800-000-000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Inicial	0.00			**Acumulados**	
Periodo	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**
ENERO	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
FEBRERO	313.00	0.00	458.00	458.00	0.00
MARZO	477.00	0.00	935.00	935.00	0.00

ABRIL	280.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
MAYO	1,478.78	0.00	2,693.78	2,693.78	0.00
JUNIO	791.00	0.00	3,484.78	3,484.78	0.00
JULIO	391.00	198,697.94	-194,822.16	3,875.78	198,697.94
AGOSTO	149,588.58	6,245.28	-51,478.86	153,464.36	204,943.22
SEPTIEMBRE	299.00	34,458.14	-85,638.00	153,763.36	239,401.36

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	**1**	**21/09/2020**	**ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN AGOSTO**			
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN AGOSTO	$4,413.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN AGOSTO	$0.00	$4,413.00
				Total de la póliza :	$4,413.00	$4,413.00
Dr	**2**	**30/09/2020**	**PROV. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS SC /F-4746**			
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES		PROV. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS SC /F-4746	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PROV. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS SC /F-4746	$1,360.00	$0.00
109-001-012		VARIOS		PROV. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS SC /F-4746	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Dr	**3**	**30/09/2020**	**PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$62,542.95	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$377.37	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$0.00	$6,236.98
203-001-000		IMSS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$0.00	$1,534.83
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$0.00	$55,149.20
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$0.69	$0.00
				Total de la póliza :	$62,921.01	$62,921.01
Eb	**1**	**15/09/2020**	**CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$62,419.73	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$382.51	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,229.10
203-001-000		IMSS		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,534.83
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$0.00	$55,037.40
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CH-126 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$0.00	$0.91
				Total de la póliza :	$62,802.24	$62,802.24
Eg	**1**	**01/09/2020**	**T.B. ECONOLOGY DE MEXICO SAPI DE CV / REGRESO DE PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ECONOLOGY DE	$16,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MEXICO SAPI DE CV / REGRESO DE PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ECONOLOGY DE MEXICO SAPI DE CV / REGRESO DE PRESTAMO	$0.00	$16,000.00
			Total de la póliza :	$16,000.00	$16,000.00
Eg	**2**	**01/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REPOSICION DE GASTOS**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33923155	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33923170	$40.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACION TULIPAN SA DE CV /F-39008	$605.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACION TULIPAN SA DE CV /F-39008	$94.24	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33923152	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-150978	$432.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-150978	$67.27	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233437	$605.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233437	$94.25	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33923176	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34002077	$40.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24890	$864.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24890	$135.36	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34002108	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34001792	$40.00	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN GABRIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ /F-9516	$601.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	JUAN GABRIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ /F-9516	$96.28	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233141	$822.12	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233141	$127.95	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33748320	$82.00	$0.00
700-400-004		AGUA PURIFICADA	TIENDAS BAMA SA DE CV /F-11940	$108.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$5,131.04	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REPOSICION DE GASTOS	$28.97	$0.00	
			Total de la póliza :	$5,131.04	$5,131.04	
Eg	**3**	**01/09/2020**	**T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4667**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4667	$2,230.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4667	$356.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4667	$0.00	$2,586.80	
			Total de la póliza :	$2,586.80	$2,586.80	
Eg	**4**	**01/09/2020**	**T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4668**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4668	$2,230.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4668	$356.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4668	$0.00	$2,586.80	
			Total de la póliza :	$2,586.80	$2,586.80	
Eg	**5**	**01/09/2020**	**T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4666**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS	T.B. BANCO DE SAMGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4666	$2,230.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4666	$356.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4666	$0.00	$2,586.80	
			Total de la póliza :	$2,586.80	$2,586.80	
Eg	**6**	**01/09/2020**	**T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4665**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4665	$6,690.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4665	$1,070.40	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4665	$0.00	$7,760.40	
			Total de la póliza :	$7,760.40	$7,760.40	
Eg	**7**	**02/09/2020**	**T.B. JAIME / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33997015	$2,916.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS	$216.35	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SA DE CV /F-6584		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CV /F-6584	$33.65	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA TRANSISTMICA SA DE CV /F-8142	$692.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA TRANSISTMICA SA DE CV /F-8142	$107.69	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACION DE SERVICIO SOCRATES SA DE CV /F-20781	$2,590.86	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	JOSE SOBRINO DIAZ /F-7896	$3,900.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619562	$978.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619562	$152.21	$0.00
700-400-004		AGUA PURIFICADA	TIENDAS BAMA SA DE CV /F-1598	$144.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVI LA VENTA SA DE CV /F-1145	$1,999.25	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INGRAESTRUCTURA /F-33795944	$82.00	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	CAFE SIRENA S DE RL CV /F-70758	$110.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33801184	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	INMOBILIARIA DEL ZAZIL-HA SA DE CV /F-12386	$865.27	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	INMOBILIARIA DEL ZAZIL-HA SA DE CV /F-12386	$134.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME / REEMBOLSO	$0.00	$15,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JAIME / REEMBOLSO	$0.00	$5.56
			Total de la póliza :	$15,005.56	$15,005.56
Eg	**8**	**02/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-487829	$787.91	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-487829	$123.75	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488109	$432.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488109	$67.87	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$88.34	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**9**	**02/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO COMAL SA DE CV /F-11680	$1,023.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO COMAL SA DE CV /F-11680	$159.24	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-618711	$259.60	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-618711	$40.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO	$17.16	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**10**	**02/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488261	$331.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488261	$52.10	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-132255	$851.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-132255	$133.13	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$131.63	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**11**	**02/09/2020**	**T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8326**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8326	$3,700.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8326	$592.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8326	$0.00	$4,292.00
				Total de la póliza :	$4,292.00	$4,292.00
Eg	**12**	**02/09/2020**	**T.B. JOTACU / REGRESO DE PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU / REGRESO DE PRESTAMO	$130,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU / REGRESO DE PRESTAMO	$0.00	$130,000.00
				Total de la póliza :	$130,000.00	$130,000.00
Eg	**13**	**03/09/2020**	**T.B. TECNOLOGICA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2154**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS		T.B. TECNOLOGICA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2154	$2,650.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. TECNOLOGICA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2154	$424.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TECNOLOGICA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2154	$0.00	$3,074.00
				Total de la póliza :	$3,074.00	$3,074.00
Eg	**14**	**03/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REPOSICION DE GASTOS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GOBIERNO DLE ESTADO DE VERACRUZ/ TICKET DE PUENTE	$44.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33748490		$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33748320		$82.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22930		$1,298.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22930		$207.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REPOSICION DE GASTOS		$0.00	$2,594.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN / REPOSICION DE GASTOS		$880.00	$0.00
				Total de la póliza :	$2,594.00	$2,594.00
Eg	**15**	**04/09/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MEXICO, SA DE CV /F-2982**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MEXICO, SA DE CV /F-2982		$22,432.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MEXICO, SA DE CV /F-2982		$3,589.12	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MEXICO, SA DE CV /F-2982		$0.00	$26,021.12
				Total de la póliza :	$26,021.12	$26,021.12
Eg	**16**	**04/09/2020**	**T.B. KARLA / REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS /F-5900619		$24.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS /F-5900664		$35.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS /F-5900790		$35.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS /F-5900626		$24.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS /F-5900584		$35.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33886998		$229.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33887871		$87.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33905690		$212.00	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES /F-74696		$353.71	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES /F-74696	$56.59	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		JOSEFA ENCARNACION FONSECA CHAVEZ /F-2985	$791.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		JOSEFA ENCARNACION FONSECA CHAVEZ /F-2985	$126.62	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		ELSA VIANEY HUERTA AGUIRRE /F-24785	$211.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ELSA VIANEY HUERTA AGUIRRE /F-24785	$33.79	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319237	$680.07	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CELEGAS SA DE CV /F-54415	$572.80	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33887505	$212.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33887613	$229.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KARLA / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$4,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. KARLA / REEMBOLSO DE GASTOS	$51.83	$0.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**17**	**04/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-132350	$992.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-132350	$154.39	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO/ REEMBOLSO	$353.23	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**18**	**05/09/2020**	**T.B. MIGUEL SAGRERO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320755	$150.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34179735	$287.00	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-301335703	$222.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-301335703	$13.72	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. MIGUEL SAGRERO / REEMBOLSO	$826.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL SAGRERO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**19**	**05/09/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS / REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488340	$907.49	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488340	$142.53	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV /F-99705	$249.14	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV /F-99705	$39.86	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL SALINAS / REEMBOLSO DE GASTOS	$160.98	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**20**	**07/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**21**	**07/09/2020**	**T.B. JOSE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34054307	$164.00	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		ELEVEN MEXICO SA DE CV /F-174263	$86.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ELEVEN MEXICO SA DE CV /F-174263	$4.28	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		CAFE SIRENA S DE RL DE CV /F-770446	$75.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CAFE SIRENA S DE RL DE CV /F-770446	$12.14	$0.00
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		AEROENLACES NACIONALES SA DE CV /F-48036072	$1,423.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AEROENLACES NACIONALES SA DE CV /F-48036072	$145.95	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319260	$810.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319260	$126.74	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		GRUPO VIAKIN, S DE RL DE CV /F-24	$189.66	$0.00
700-300-002		HOSPEDAJE		GRUPO POSADAS SAB DE CV /F-2599869	$1,314.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO POSADAS SAB DE CV /F-2599869	$203.21	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		TAQUEROS ANONIMOS S DE RL DE CV /F-7162	$296.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TAQUEROS ANONIMOS S DE RL DE CV /F-7162	$47.45	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137130	$962.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137130	$148.79	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233172	$606.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-233172	$93.81	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-	$164.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				33761092		
600-400-031		ENSERES MENORES		IRENIO PEDRO HERNANDEZ GARCIA /F-106954	$139.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		IRENIO PEDRO HERNANDEZ GARCIA /F-106954	$22.32	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-318947	$438.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-318947	$68.24	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33827960	$164.00	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		OPERADORA BRASAS NUEVAS SA DE CV /F-3966	$1,211.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OPERADORA BRASAS NUEVAS SA DE CV /F-3966	$193.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$9,125.52
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$11.04	$0.00
				Total de la póliza :	$9,125.52	$9,125.52
Eg	**22**	**07/09/2020**	**T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA /F-477**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA /F-477	$2,862.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA /F-477	$457.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA /F-477	$0.00	$2,320.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA /F-477	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$3,320.00	$3,320.00
Eg	**23**	**07/09/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7967**			
700-400-017		UNIFORMES		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7967	$461.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7967	$73.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7967	$0.00	$535.34
				Total de la póliza :	$535.34	$535.34
Eg	**24**	**07/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25495	$1,021.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25495	$158.95	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$319.66	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**25**	**07/09/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-375**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA	$5,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DE CV /F-375		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-375	$800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-375	$0.00	$5,000.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-375	$0.00	$800.00
				Total de la póliza :	$5,800.00	$5,800.00
Eg	**26**	**07/09/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53957**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53957	$166.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53957	$26.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53957	$0.00	$193.58
				Total de la póliza :	$193.58	$193.58
Eg	**27**	**07/09/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO**			
600-400-031		ENSERES MENORES		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-487439	$857.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-487439	$137.24	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-132303	$346.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-132303	$53.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,450.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO	$55.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,450.00	$1,450.00
Eg	**28**	**07/09/2020**	**T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ**			
700-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ	$1,200.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ	$192.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ	$0.00	$1,392.00
				Total de la póliza :	$1,392.00	$1,392.00
Eg	**29**	**07/09/2020**	**T.B. RICO DELI SA DE CV /F-32**			
600-400-027		DIVERSOS		T.B. RICO DELI SA DE CV /F-32	$13,017.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RICO DELI SA DE CV /F-32	$2,082.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RICO DELI SA DE CV /F-32	$0.00	$15,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. RICO DELI SA DE CV /F-32	$0.00	$100.00
				Total de la póliza :	$15,100.00	$15,100.00
Eg	**30**	**08/09/2020**	**T.B. IRVING / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-14155	$433.05	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-14155	$66.97	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IRVING / REEMBOLSO	$0.00	$0.02
				Total de la póliza :	$500.02	$500.02
Eg	**31**	**08/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-618924	$865.37	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-618924	$134.63	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**32**	**08/09/2020**	**T.B. KATIA SCARLETT ORTIZ / REEMBOLSO**			
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		AEROENLACES NACIONALES SA DE CV /F-47848778	$1,320.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AEROENLACES NACIONALES SA DE CV /F-47848778	$107.96	$0.00
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		ESTRELLA DE ORO SA DE CV /F-250110547102	$265.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTRELLA DE ORO SA DE CV /F-250110547102	$42.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KATIA SCARLETT ORTIZ / REEMBOLSO	$0.00	$2,606.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. KATIA SCARLETT ORTIZ / REEMBOLSO	$869.93	$0.00
				Total de la póliza :	$2,606.00	$2,606.00
Eg	**33**	**09/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ENRRY IVAN LAINES MENDEZ	$1,260.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ENRRY IVAN LAINES MENDEZ	$201.60	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22988	$160.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22988	$25.66	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22991	$160.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22991	$25.66	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23008	$165.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23008	$26.48	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22979	$160.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22979	$25.66	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22970	$413.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22970	$66.21	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$2,691.60

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$2,691.60	$2,691.60
Eg	**34**	**09/09/2020**	**T.B. LAURA LILI ATILANO /F-533**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-533	$600.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-533	$96.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-533	$0.00	$696.00
				Total de la póliza :	$696.00	$696.00
Eg	**35**	**09/09/2020**	**T.B. PAULO/ REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319167	$519.25	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319167	$80.75	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319167	$0.00	$600.00
				Total de la póliza :	$600.00	$600.00
Eg	**36**	**09/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		PAGO EN LINEA MI TELCEL / SIN FACTURA	$798.99	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		PAGO EN LINEA MI TELCEL / SIN FACTURA	$798.99	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,597.98
				Total de la póliza :	$1,597.98	$1,597.98
Eg	**37**	**09/09/2020**	**T.B. MARTHA GUADALUPE CARDEMAS CARRILLO /F-996**			
700-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		T.B. MARTHA GUADALUPE CARDEMAS CARRILLO /F-996	$2,672.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARTHA GUADALUPE CARDEMAS CARRILLO /F-996	$427.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARTHA GUADALUPE CARDEMAS CARRILLO /F-996	$0.00	$3,100.00
				Total de la póliza :	$3,100.00	$3,100.00
Eg	**38**	**09/09/2020**	**T.B. LAURA LILI ATILANO /F-531**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-531	$1,200.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-531	$192.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LAURA LILI ATILANO /F-531	$0.00	$1,392.00
				Total de la póliza :	$1,392.00	$1,392.00
Eg	**39**	**09/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488931	$864.35	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488931	$135.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-488931	$0.00	$1,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$0.11
				Total de la póliza :	$1,000.11	$1,000.11
Eg	**40**	**09/09/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES SAS DE CV /F-3870**			
600-400-023		SOFTWARE		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES SAS DE CV /F-3870	$4,896.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES SAS DE CV /F-3870	$783.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES SAS DE CV /F-3870	$0.00	$5,679.36
				Total de la póliza :	$5,679.36	$5,679.36
Eg	**41**	**10/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24775	$850.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24775	$133.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$800.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$184.16
				Total de la póliza :	$984.16	$984.16
Eg	**42**	**10/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-151018	$798.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-151018	$124.09	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$800.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$122.27
				Total de la póliza :	$922.27	$922.27
Eg	**43**	**10/09/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**44**	**10/09/2020**	**T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190, 38192**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190	$2,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190	$400.00	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190	$0.00	$250.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190	$0.00	$266.67
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38192	$300.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38192	$48.00	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38192	$0.00	$30.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38192	$0.00	$32.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190, 38192	$0.00	$2,669.23
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. YOHAN HILMAN CHAPOY /F-38190, 38192	$0.00	$0.10
				Total de la póliza :	$3,248.00	$3,248.00
Eg	**45**	**10/09/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-284187	$459.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-284187	$70.93	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV /F-12888	$318.10	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV /F-12888	$50.90	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV /F-12888	$56.35	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO CUNDUACAN SA DE CV /F-56625	$432.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO CUNDUACAN SA DE CV /F-56625	$67.29	$0.00
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		TERMINALES DEL PUERTO AREO SA DE CV /F-185378	$400.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-17536	$663.94	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-17536	$103.26	$0.00
700-400-017		UNIFORMES		UNIFORMES TAMPICO SA DE CV /F-107529	$677.58	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		UNIFORMES TAMPICO SA DE CV /F-107529	$108.41	$0.00
700-300-002		HOSPEDAJE		GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE SAPI DE CV /F-4436	$3,875.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE SAPI DE CV /F-4436	$602.08	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$7,762.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$124.64
				Total de la póliza :	$7,886.64	$7,886.64
Eg	**46**	**10/09/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO PLAYA DEL MAR SA DE CV /F-28171	$259.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO PLAYA DEL MAR SA DE CV /F-28171	$40.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO QUINTANILLA / REEMBOLSO	$0.00	$300.00
				Total de la póliza :	$300.00	$300.00
Eg	**47**	**10/09/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33866498	$164.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319165	$476.53	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-319165	$73.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA / REEMBOLSO	$0.00	$714.19
				Total de la póliza :	$714.19	$714.19
Eg	**48**	**10/09/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21198**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. INDUSTRIAL DEL	$480.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			PUERTO SA DE CV /F-21198			
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21198		$76.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21198		$0.00	$556.80
			Total de la póliza :		$556.80	$556.80
Eg	**49**	**10/09/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2322**			
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2322		$1,700.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2322		$272.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2322		$0.00	$1,972.00
			Total de la póliza :		$1,972.00	$1,972.00
Eg	**50**	**10/09/2020**	**T.B. ICICAC SA DE CV /F-1578**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1578		$1,760.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1578		$281.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1578		$0.00	$2,041.60
			Total de la póliza :		$2,041.60	$2,041.60
Eg	**51**	**10/09/2020**	**T.B. ICICAC SA DE CV /F-1577**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1577		$1,760.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1577		$281.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1577		$0.00	$2,041.60
			Total de la póliza :		$2,041.60	$2,041.60
Eg	**52**	**10/09/2020**	**T.B. ICICAC SA DE CV /F-1592**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1592		$880.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1592		$140.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ICICAC SA DE CV /F-1592		$0.00	$1,020.80
			Total de la póliza :		$1,020.80	$1,020.80
Eg	**53**	**10/09/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-380**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-380		$15,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-380		$2,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-380		$0.00	$17,400.00
			Total de la póliza :		$17,400.00	$17,400.00
Eg	**54**	**10/09/2020**	**T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-159042**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-159042		$7,869.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-159042		$1,259.16	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-159042		$0.00	$9,128.91
			Total de la póliza :		$9,128.91	$9,128.91
Eg	**55**	**10/09/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107791**			
700-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107791		$803.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107791		$128.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE		$0.00	$931.99

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			TAMPICO SA DE CV /F-107791			
			Total de la póliza :		$931.99	$931.99
Eg	**56**	**10/09/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21162**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21162		$1,123.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21162		$179.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21162		$0.00	$1,302.77
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-21162		$0.00	$0.01
			Total de la póliza :		$1,302.78	$1,302.78
Eg	**57**	**10/09/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107782**			
700-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107782		$803.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107782		$128.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107782		$0.00	$931.99
			Total de la póliza :		$931.99	$931.99
Eg	**58**	**10/09/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-8044**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-8044		$1,132.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-8044		$181.12	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-8044		$0.00	$1,313.12
			Total de la póliza :		$1,313.12	$1,313.12
Eg	**59**	**10/09/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107780**			
700-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107780		$451.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107780		$72.28	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107780		$0.00	$593.60
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107780		$69.60	$0.00
			Total de la póliza :		$593.60	$593.60
Eg	**60**	**10/09/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-266792**			
123-028-000		COMPUTADORA NB I3493_I58256SW10S	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-266792		$14,161.09	$0.00
123-029-000		COMPUTADORA NB I3493_I58256SW10S	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-266792		$14,161.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-266792		$4,531.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-266792		$0.00	$32,853.73
			Total de la póliza :		$32,853.73	$32,853.73
Eg	**61**	**11/09/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-225**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-225	$344,827.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-225	$55,172.42	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-225	$0.00	$400,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-225	$0.00	$0.02
				Total de la póliza :	$400,000.02	$400,000.02
Eg	**62**	**11/09/2020**	**T.B. HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV	$1,494.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$1,550.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV	$55.50	$0.00
				Total de la póliza :	$1,550.00	$1,550.00
Eg	**63**	**11/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489257	$953.29	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489257	$149.71	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489485	$216.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489485	$33.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$147.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**64**	**11/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24932	$1,125.89	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24932	$175.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$198.88	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**65**	**11/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIOS PARAISO SA DE CV /F-489562	$977.06	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIOS PARAISO SA DE CV /F-489562	$153.46	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-27809	$345.85	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-27809	$54.15	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG /	$0.00	$1,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				REEMBOLSO		
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$30.52
				Total de la póliza :	$1,530.52	$1,530.52
Eg	**66**	**11/09/2020**	**T.B. MARIANA / REEMBOLSO**			
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		T.B. FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV /F-17725	$1,314.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV /F-17725	$210.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV /F-17725	$0.00	$1,525.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV /F-17725	$0.01	$0.00
				Total de la póliza :	$1,525.00	$1,525.00
Eg	**67**	**11/09/2020**	**T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4747**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS		T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4747	$2,230.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4747	$356.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4747	$0.00	$2,230.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4747	$0.00	$356.80
				Total de la póliza :	$2,586.80	$2,586.80
Eg	**68**	**11/09/2020**	**T.B. ARMANDO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33932873	$246.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-283848	$1,299.27	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-283848	$200.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. ARMANDO / REEMBOLSO	$253.97	$0.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**69**	**11/09/2020**	**T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65113**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65113	$227,337.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65113	$35,162.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65113	$0.00	$262,500.00
				Total de la póliza :	$262,500.00	$262,500.00
Eg	**70**	**12/09/2020**	**T.B. JOSUE / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7608	$3,448.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7608	$534.24	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		TAE GLOBAL FOODS SA DE CV	$4,040.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-300-003		CONSUMOS		HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS SA DE CV /F-71857	$3,879.31	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS SA DE CV /F-71857	$620.69	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-130145	$727.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-130145	$113.13	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	$2,000.10	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$15,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$363.40
				Total de la póliza :	$15,363.40	$15,363.40
Eg	**71**	**13/09/2020**	**T.B. JOSUE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / PRESTAMO	$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / PRESTAMO	$0.00	$30,000.00
				Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**72**	**14/09/2020**	**T.B. RODOLFO ORTIZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTO SERVICIO CARDENAS II SA DE CV /F-11643	$432.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTO SERVICIO CARDENAS II SA DE CV /F-11643	$67.30	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RODOLFO ORTIZ / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**73**	**14/09/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO / REEMBOLSO**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IRVING ARMANDO / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING ARMANDO / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**74**	**14/09/2020**	**T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ**			
700-400-023		DIVERSOS		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ	$30,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ	$4,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ	$0.00	$34,800.00
				Total de la póliza :	$34,800.00	$34,800.00
Eg	**75**	**14/09/2020**	**T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, SC /F-118**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, SC /F-118	$45,258.62	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, SC /F-118	$7,241.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, SC /F-118	$0.00	$52,500.00
				Total de la póliza :	$52,500.00	$52,500.00
Eg	**76**	**14/09/2020**	**T.B. JAIME / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE COATZACOALCOS VERACRUZ /F-2450 /	$120.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				FACTURA A JUAN FRANCISCO HERNADEZ		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		DESARROLLO HUATULCO SC	$659.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		DESARROLLO HUATULCO SC	$102.26	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA /F-10695611	$393.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESICONARIA DE AUTOPISTA DE MORELOS SA DE CV /F-12312940	$368.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA ASM SA DE CV /F-12315913	$336.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		PROMOTORA PP SA DE CV /F-12313049	$99.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33999194	$2,946.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / REEMBOLSO	$0.00	$5,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME / REEMBOLSO	$0.00	$23.78
				Total de la póliza :	$5,023.78	$5,023.78
Eg	**77**	**15/09/2020**	**T.B. WILLIAM GERARDO ROCHER SEGOVIA / F-494**			
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		T.B. WILLIAM GERARDO ROCHER SEGOVIA / F-494	$18,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. WILLIAM GERARDO ROCHER SEGOVIA / F-494	$2,880.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. WILLIAM GERARDO ROCHER SEGOVIA / F-494	$0.00	$20,880.00
				Total de la póliza :	$20,880.00	$20,880.00
Eg	**78**	**14/09/2020**	**T.B. MAPFRE FIANZAS SA**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. MAPFRE FIANZAS SA / SIN FACTURA	$2,976.97	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAPFRE FIANZAS SA / SIN FACTURA	$0.00	$2,976.97
				Total de la póliza :	$2,976.97	$2,976.97
Eg	**79**	**14/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24919	$8,430.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24919	$1,319.82	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24918	$8,430.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24918	$1,319.82	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$22,000.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$2,500.00	$0.00
				Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Eg	**80**	**14/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22941	$698.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22941	$111.72	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV /F-65673221	$476.04	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV /F-65673221	$76.17	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$556.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$88.97	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$2,992.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**81**	**14/09/2020**	**T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6276**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6276	$10,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6276	$1,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6276	$0.00	$11,600.00
				Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Eg	**82**	**14/09/2020**	**T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6277**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6277	$3,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6277	$544.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AQUILES MEXICO SA DE CV /F-6277	$0.00	$3,944.00
				Total de la póliza :	$3,944.00	$3,944.00
Eg	**83**	**14/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489115	$1,026.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489115	$161.23	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33995586	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33995611	$40.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$232.27	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**84**	**14/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619205	$798.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619205	$123.49	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490120	$718.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490120	$112.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$253.12
				Total de la póliza :	$1,753.12	$1,753.12
Eg	**85**	**14/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490587	$880.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490587	$138.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$481.57	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**86**	**14/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24738	$941.06	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24738	$146.42	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$412.52	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**87**	**14/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619236	$866.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619236	$133.88	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV	$518.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV	$81.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$100.02
				Total de la póliza :	$1,600.02	$1,600.02
Eg	**88**	**15/09/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2323**			
700-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2323	$1,700.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2323	$272.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2323	$0.00	$1,972.00
				Total de la póliza :	$1,972.00	$1,972.00
Eg	**89**	**15/09/2020**	**T.B. MIGUEL / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F17829	$536.81	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F17829	$83.47	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-629722	$1,304.10	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-629723	$431.05	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-629723	$68.97	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		TIENDAS SORIANA SA DE CV /F-61636	$3,521.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL / REEMBOLSO	$0.00	$6,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. MIGUEL / REEMBOLSO	$54.15	$0.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**90**	**15/09/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-29**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-29	$184,312.85	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-29	$29,490.06	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-29	$0.00	$213,802.91
				Total de la póliza :	$213,802.91	$213,802.91
Eg	**91**	**15/09/2020**	**T.B. GONZALO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24942	$8,430.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24942	$1,319.82	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24941	$8,430.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24941	$1,319.82	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO / REEMBOLSO	$0.00	$19,500.00
				Total de la póliza :	$19,500.00	$19,500.00
Eg	**92**	**15/09/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN/ HONORARIOS ASIMILADOS**			
600-100-008		ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN/ HONORARIOS ASIMILADOS	$54,855.40	$0.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN/ HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$14,855.40
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN/ HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$54,855.40	$54,855.40
Eg	**93**	**15/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-39166	$200.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		EDARSI SA DE CV /F-1429	$530.22	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		EDARSI SA DE CV /F-1429	$82.46	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$212.00	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		SANITARIA PUERTO MEXICO SA DE CV /F-74455	$303.44	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00024
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SANITARIA PUERTO MEXICO SA DE CV /F-74455	$48.55	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	COMERCIALIZADORA M2 SA DE CV /F-707	$89.70	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	COMERCIALIZADORA M2 SA DE CV /F-707	$14.35	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$19.28	$0.00	
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00	
Eg	**94**	**15/09/2020**	**T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ /F-987**			
600-400-023		SOFTWARE	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ /F-987	$500.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ /F-987	$80.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ /F-987	$0.00	$580.00	
			Total de la póliza :	$580.00	$580.00	
Eg	**95**	**15/09/2020**	**T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$138,901.71	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$22,224.27	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$161,125.98	
			Total de la póliza :	$161,125.98	$161,125.98	
Eg	**96**	**16/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24955	$16,860.35	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC SA DE CV /F-24955	$2,639.65	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$19,500.00	
			Total de la póliza :	$19,500.00	$19,500.00	
Eg	**97**	**17/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO COMAL SA DE CV /F-12731	$951.99	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO COMAL SA DE CV /F-12731	$148.01	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33999535	$40.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$360.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**98**	**17/09/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619663	$432.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619663	$67.32	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**99**	**17/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490253	$813.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490253	$127.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$558.43	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**100**	**17/09/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490356	$1,122.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490356	$176.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$201.58	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**101**	**18/09/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-15189	$432.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-15189	$67.21	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-15080	$86.54	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-15080	$13.46	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / REEMBOLSO	$0.00	$700.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / REEMBOLSO	$100.00	$0.00
				Total de la póliza :	$700.00	$700.00
Eg	**102**	**18/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / GASTOS A COMPROBAR**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619429	$1,123.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619429	$173.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00026
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / GASTOS A COMPROBAR	$202.64	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**103**	**18/09/2020**	**T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / GASTOS A COMPROBAR**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489890	$950.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-489890	$149.31	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-132952	$200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / GASTOS A COMPROBAR	$199.89	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**104**	**19/09/2020**	**T.B. MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-8574**		
600-400-031		ENSERES MENORES	T.B. MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-8574	$1,370.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-8574	$219.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-8574	$0.00	$1,590.00
			Total de la póliza :	$1,590.00	$1,590.00
Eg	**105**	**19/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERO SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490329	$1,037.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERO SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490329	$162.14	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34052000	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-40052010	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	SINDICATO DE TRABJADORES	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$5,700.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$920.00	$0.00
			Total de la póliza :	$5,700.00	$5,700.00
Eg	**106**	**19/09/2020**	**T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490588	$853.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490588	$134.02	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO / REEMBOLSO	$512.53	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**107**	**20/09/2020**	**T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / GASTOS A COMPROBAR**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-34790	$458.69	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00027
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-34790	$71.31	$0.00	
600-400-026		ENVIOS Y FLETES	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV /F-33384858	$334.61	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV /F-33384858	$53.54	$0.00	
203-009-000		IVA RETENIDO	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV /F-33384858	$0.00	$10.74	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-33661	$259.63	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-33661	$40.37	$0.00	
700-400-004		AGUA PURIFICADA	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV /F-34168	$64.00	$0.00	
700-400-004		AGUA PURIFICADA	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV /F-34275	$32.00	$0.00	
700-400-004		AGUA PURIFICADA	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV /F-34311	$320.00	$0.00	
600-400-027		DIVERSOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV/F-301163061	$55.11	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV/F-301163061	$4.89	$0.00	
600-400-027		DIVERSOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV/F-301163323	$40.50	$0.00	
600-400-027		DIVERSOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV/F-301162821	$13.00	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	ELVIN RODRIGUEZ RAMON /F-35047	$1,056.03	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ELVIN RODRIGUEZ RAMON /F-35047	$168.97	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$3,200.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / GASTOS A COMPROBAR	$238.09	$0.00	
			Total de la póliza :	$3,210.74	$3,210.74	
Eg	**108**	**21/09/2020**	**T.B. FERRECABSA SA DE CV /F-93926**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRECABSA SA DE CV /F-93926	$628.72	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRECABSA SA DE CV /F-93926	$100.59	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRECABSA SA DE CV /F-93926	$0.00	$729.31	
			Total de la póliza :	$729.31	$729.31	
Eg	**109**	**21/09/2020**	**T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23205**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23205	$3,436.21	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23205	$549.79	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARMEN HUERTA	$0.00	$3,986.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00028
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			JUAREZ /F-23205			
				Total de la póliza :	$3,986.00	$3,986.00
Eg	**110**	**21/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490849		$345.95	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490849		$54.05	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619774		$879.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619774		$136.74	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO		$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO		$83.81	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**111**	**21/09/2020**	**T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020**			
203-005-000		ISR POR SALARIOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$11,886.00	$0.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$4,203.00	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$4,346.00	$0.00
203-007-000		ISR POR ARRENDAMIENTO	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$4,500.00	$0.00
203-011-000		IVA POR PAGAR	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$21,238.00	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$4,413.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / AGOSTO 2020		$0.00	$50,586.00
				Total de la póliza :	$50,586.00	$50,586.00
Eg	**112**	**21/09/2020**	**T.B. IRVING / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-14297		$259.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-14297		$40.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING / REEMBOLSO		$0.00	$800.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IRVING / REEMBOLSO		$499.98	$0.00
				Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**113**	**21/09/2020**	**T.B. IMANOL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-76297		$114.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-75561		$76.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619875		$345.91	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619875		$54.09	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CV /F-6746		$216.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS		$33.64	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00029
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SA DE CV /F-6746		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-38799	$432.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-38799	$67.29	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-40483	$216.42	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-40483	$33.61	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-40535	$173.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-40535	$26.89	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$290.03
			Total de la póliza :	$1,790.03	$1,790.03
Eg	**114**	**22/09/2020**	**T.B. GONZALO / GASTOS A COMPROBAR**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	DOLORES VELAZQUEZ AVALOS /F-184	$893.97	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	DOLORES VELAZQUEZ AVALOS /F-184	$143.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO / GASTOS A COMPROBAR	$463.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**115**	**22/09/2020**	**T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25487	$432.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25487	$67.29	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25494	$173.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-25494	$26.92	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137401	$432.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137401	$67.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO	$0.00	$1,100.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO	$0.00	$100.00
			Total de la póliza :	$1,200.00	$1,200.00
Eg	**116**	**22/09/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / DEVOLUCION**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / DEVOLUCION	$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / DEVOLUCION	$0.00	$35,000.00
			Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**117**	**22/09/2020**	**T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ**		
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS	T.B. SAMUEL DEL RIVERO	$8,456.64	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00030
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				VELAZQUEZ		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ	$451.02	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ	$0.00	$902.04
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ	$0.00	$845.66
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ	$902.04	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SAMUEL DEL RIVERO VELAZQUEZ	$0.00	$8,062.00
				Total de la póliza :	$9,809.70	$9,809.70
Eg	**118**	**23/09/2020**	**T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$34,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$5,520.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$0.00	$40,020.00
				Total de la póliza :	$40,020.00	$40,020.00
Eg	**119**	**23/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619920	$932.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-619920	$144.91	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$422.96	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**120**	**23/09/2020**	**T.B. IMANOL / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GAOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490918	$971.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GAOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-490918	$152.51	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$376.36	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**121**	**24/09/2020**	**T.B. JOSUE / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320636	$693.27	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320636	$107.12	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137549	$947.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-137549	$146.39	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320569	$173.23	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320569	$26.77	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$94.19

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00031
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$2,094.19	$2,094.19
Eg	**122**	**24/09/2020**	**T.B. GONZALO / REEMBOLSO**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV /F-16025	$313.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV /F-16025	$50.21	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-978	$214.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-978	$34.33	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		NOTA DE LLANATA Y SERVICIOS DE PARAISO	$100.00	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-300824837	$90.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-300824837	$4.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO / REEMBOLSO	$0.00	$940.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO / REEMBOLSO	$132.48	$0.00
				Total de la póliza :	$940.00	$940.00
Eg	**123**	**24/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		TIENDAS SORIANA SA DE CV	$706.80	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-625049	$1,129.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-625049	$148.90	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-625045	$829.39	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$4,885.57
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$2,070.88	$0.00
				Total de la póliza :	$4,885.57	$4,885.57
Eg	**124**	**25/09/2020**	**T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65639**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65639	$227,339.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65639	$35,160.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIO MAPACHAPA SA DE CV /F-65639	$0.00	$262,500.00
				Total de la póliza :	$262,500.00	$262,500.00
Eg	**125**	**25/09/2020**	**T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / PAGO DE FACTURAS**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82587	$7,896.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82587	$1,263.52	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82735	$1,752.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82735	$280.35	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82210	$192.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00032
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / F-82210	$30.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ / PAGO DE FACTURAS	$0.00	$11,415.76
				Total de la póliza :	$11,415.76	$11,415.76
Eg	**126**	**25/09/2020**	**T.B. JOSUE / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-76438	$228.00	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-267407	$72.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV /F-267407	$11.62	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-75977	$152.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-39017	$173.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-39017	$26.91	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34214050	$164.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICO AUTO SA DE CV /F-130510	$450.08	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		PINTACOMEZ SA DE CV /F-200925013	$62.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PINTACOMEZ SA DE CV /F-200925013	$10.07	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA RM SA DE CV /F-6095	$500.06	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34213881	$909.00	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		JOSPER SA DE CV /F-82049	$297.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		JOSPER SA DE CV /F-82049	$47.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$3,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$105.86
				Total de la póliza :	$3,105.86	$3,105.86
Eg	**127**	**25/09/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-75489	$114.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-75762	$228.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FARMACIAS DE DESCUENTO UNION	$364.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MANUEL EUGENIO GRANIEL ARELLANO /F-978	$249.02	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$940.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$15.02

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00033
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$955.02	$955.02
Eg	**128**	**25/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491141	$172.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491141	$27.14	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491269	$932.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491269	$146.47	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$220.87	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**129**	**25/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-25145	$751.95	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-25145	$116.95	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491462	$475.57	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491462	$74.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$81.20	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**130**	**25/09/2020**	**T.B. IMANOL / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-620029	$259.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-620029	$40.38	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491162	$1,053.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491162	$165.44	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$18.95
			Total de la póliza :	$1,518.95	$1,518.95
Eg	**131**	**25/09/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFO SA DE CV /F-1846**		
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	T.B. MAQUINARIA ALFO SA DE CV /F-1846	$70,528.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MAQUINARIA ALFO SA DE CV /F-1846	$11,284.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MAQUINARIA ALFO SA DE CV /F-1846	$0.00	$81,812.48
			Total de la póliza :	$81,812.48	$81,812.48
Eg	**132**	**25/09/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8784**		
700-400-014		RENTA DE LOCALES	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8784	$13,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8784	$2,144.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00034
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8784	$0.00	$15,544.00
				Total de la póliza :	$15,544.00	$15,544.00
Eg	**133**	**25/09/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354**			
700-400-007		VIGILANCIA		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354	$89,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354	$8,940.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354	$5,364.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354	$0.00	$5,364.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC /F-2354	$0.00	$98,340.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**134**	**25/09/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$52,443.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$2,800.50	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$5,590.52	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$5,244.39
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$5,590.52
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$50,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.01	$0.00
				Total de la póliza :	$60,834.91	$60,834.91
Eg	**135**	**25/09/2020**	**T.B. JOSE ANTONIO PEREZ ANDRADE / GASTOS A COMPROBAR**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANTONIO PEREZ ANDRADE / GASTOS A COMPROBAR	$7,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANTONIO PEREZ ANDRADE / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$7,800.00
				Total de la póliza :	$7,800.00	$7,800.00
Eg	**136**	**25/09/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		GRUPO BOXITO SA DE CV /F-300112	$144.33	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO BOXITO SA DE CV /F-300112	$23.09	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES /F-1071	$1,780.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES /F-1071	$284.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$2,276.80
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$44.38	$0.00
				Total de la póliza :	$2,276.80	$2,276.80

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00035
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Eg	**137**	**25/09/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO**			
600-300-003		CONSUMOS	NUEVO CARLOS REGIO SA DE CV /F-39130	$2,213.79	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	NUEVO CARLOS REGIO SA DE CV /F-39130	$354.21	$0.00	
600-300-003		CONSUMOS	SANBORN HERMANOS SA DE CV /F-3730562	$371.76	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SANBORN HERMANOS SA DE CV /F-3730562	$37.24	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV /F-629175	$1,941.71	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-488925	$935.41	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-488924	$604.95	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DERL DE CV /F-628574	$1,132.13	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	COSTCO DE MEXICO SA DE CV /F-201637	$2,598.48	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO	$0.00	$10,000.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO	$0.00	$189.68	
			Total de la póliza :	$10,189.68	$10,189.68	
Eg	**138**	**25/09/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-397**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-397	$3,017.24	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-397	$482.76	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA SA DE CV /F-397	$0.00	$3,500.00	
			Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00	
Eg	**139**	**25/09/2020**	**T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$34,500.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$5,520.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANTOS	$0.00	$40,020.00	
			Total de la póliza :	$40,020.00	$40,020.00	
Eg	**140**	**25/09/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711**			
700-400-007		VIGILANCIA	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$89,400.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$2,144.00	$0.00	
203-010-000		IVA RETENIDO 6%	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$0.00	$5,364.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$0.00	$15,544.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00036
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
200-001-013		SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SC.		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$0.00	$82,796.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTES / ABONO A FACTURA #2711	$12,160.00	$0.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**141**	**26/09/2020**	**T.B. JOSUE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / PRESTAMO	$24,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / PRESTAMO	$0.00	$24,500.00
				Total de la póliza :	$24,500.00	$24,500.00
Eg	**142**	**28/09/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-224**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-224	$139,789.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-224	$22,366.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-224	$0.00	$162,155.82
				Total de la póliza :	$162,155.82	$162,155.82
Eg	**143**	**28/09/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / REGRESO DE PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / REGRESO DE PRESTAMO	$60,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / REGRESO DE PRESTAMO	$0.00	$60,000.00
				Total de la póliza :	$60,000.00	$60,000.00
Eg	**144**	**28/09/2020**	**T.B. IRVING / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-26085	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTO SERVICIO CARDENAS II SA DE CV /F-11643	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**145**	**28/09/2020**	**T.B. JOSUE / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-77052	$190.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-2925738	$136.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34232364	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34159090	$114.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34232533	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-2926200	$136.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE	$108.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00037
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			INFRAESTRUCTURA /F-34154568		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-2925609	$42.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34233726	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34154338	$72.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34159274	$229.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-2925594	$42.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34232599	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34159152	$33.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234445	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34158929	$33.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34235094	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAFE SIRENA S DE RL DE CV /F-13145	$76.00	$0.00
600-400-027		DIVERSOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV /F-30814	$81.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CAFE SIRENA S DE RL DE CV /F-30814	$13.10	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES SA DE CV /F-402200	$93.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234847	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV /F-10747714	$63.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34154717	$212.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234745	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34159012	$114.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-	$212.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00038
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			34186020		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234959	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34158871	$229.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34158512	$140.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34232702	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234612	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34233547	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES SA DE CV /F-402211	$124.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CFC CONCESIONES, SA DE CV /F-1220638	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CFC CONCESIONES, SA DE CV /F-1220649	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV /F-11206487	$237.80	$0.00
600-400-027		DIVERSOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-301799055	$53.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-301799055	$2.76	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34234897	$26.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV /F-200012377638	$88.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV /F-254915	$1,143.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV /F-254915	$176.81	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$119.28	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	GRUPO BOXITO SA DE CV /F-299052	$2,488.97	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO BOXITO SA DE CV /F-299052	$398.23	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV /F-10758222	$63.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$0.00	$8,160.53
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSUE / REEMBOLSO	$282.12	$0.00
			Total de la póliza :	$8,160.53	$8,160.53
Eg	**146**	**28/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-25197	$920.11	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00039
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-25197	$143.10	$0.00
600-400-005		AGUA PURIFICADA	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV /F-34776	$32.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$404.79	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**147**	**28/09/2020**	**T.B. IMANOL / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491730	$987.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491730	$155.14	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL / REEMBOLSO	$357.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**148**	**28/09/2020**	**T.B. GONZALO A / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34256747	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491556	$276.57	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491556	$43.43	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491977	$129.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491977	$20.29	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34256700	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-133417	$432.74	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-133417	$67.26	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-171117	$381.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-171117	$61.08	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$0.00	$1,889.50
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$312.70	$0.00
			Total de la póliza :	$1,889.50	$1,889.50
Eg	**149**	**28/09/2020**	**T.B. GONZALO A / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-75204	$76.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	HUMBERTO ALFREDO RODRIGUEZ ATHIE /F-74881	$193.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	HUMBERTO ALFREDO RODRIGUEZ ATHIE /F-74881	$31.04	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSPER SA DE CV /F-81893	$370.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	JOSPER SA DE CV /F-81893	$59.32	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00040
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$768.98	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**150**	**28/09/2020**	**T.B. MIGUEL ANGEL MARTINEZ / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CONCESIONARIA TUNEL DE COATZACOALCOS SA DE CV /F-76728	$190.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL ANGEL MARTINEZ / REEMBOLSO	$0.00	$200.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. MIGUEL ANGEL MARTINEZ / REEMBOLSO	$10.00	$0.00
				Total de la póliza :	$200.00	$200.00
Eg	**151**	**28/09/2020**	**T.B. CRISTIAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-35283	$865.42	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-35283	$134.58	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CRISTIAN / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**152**	**28/09/2020**	**T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE**			
203-001-000		IMSS		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$31,316.37	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$460.57	$0.00
203-002-000		SAR		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$19,073.23	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$280.39	$0.00
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$82,069.29	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$1,204.88	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / AGOSTO, 4 BIMESTRE	$0.00	$134,404.73
				Total de la póliza :	$134,404.73	$134,404.73
Eg	**153**	**29/09/2020**	**T.B. JAIME Q / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV /F-34335	$173.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV /F-34335	$26.92	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV /F-10758222	$63.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES SA DE CV /F-402205	$124.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00041
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES SA DE CV /F-402200	$93.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-321098	$2,208.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-321098	$341.30	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME Q / REEMBOLSO	$0.00	$3,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME Q / REEMBOLSO	$0.00	$30.17
				Total de la póliza :	$3,030.17	$3,030.17
Eg	**154**	**29/09/2020**	**T.B. CHAS / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320786	$1,299.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-320786	$200.78	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CHAS / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CHAS / REEMBOLSO	$0.00	$0.26
				Total de la póliza :	$1,500.26	$1,500.26
Eg	**155**	**29/09/2020**	**T.B. GONZALO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491942	$8,232.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491942	$1,292.80	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491943	$8,232.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-491943	$1,292.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO / REEMBOLSO	$0.00	$21,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO / REEMBOLSO	$1,950.00	$0.00
				Total de la póliza :	$21,000.00	$21,000.00
Eg	**156**	**29/09/2020**	**T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA / F-482**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA / F-482	$700.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA / F-482	$112.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA / F-482	$0.00	$812.00
				Total de la póliza :	$812.00	$812.00
Eg	**157**	**29/09/2020**	**T.B. CAHS / REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		HUMBERTO ALFREDO RODRIGUEZ ATHIE /F-74854	$289.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HUMBERTO ALFREDO RODRIGUEZ ATHIE /F-74854	$46.35	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV /F-34335	$173.08	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /F-186291	$480.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /F-186291	$76.83	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /F-176289	$403.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV /F-176289	$64.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CAHS / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,786.36

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00042
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CAHS / REEMBOLSO DE GASTOS	$251.94	$0.00
				Total de la póliza :	$1,786.36	$1,786.36
Eg	**158**	**29/09/2020**	**T.B. JESUS DAMIAN / REEMBOLSO**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		RAUL CRUZ CONDE /F-40583	$68.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		RAUL CRUZ CONDE /F-40583	$10.96	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS DAMIAN / REEMBOLSO	$0.00	$79.46
				Total de la póliza :	$79.46	$79.46
Eg	**159**	**30/09/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**160**	**30/09/2020**	**T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**161**	**30/09/2020**	**T.B. DEVOLUCION**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCION	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCION	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**162**	**30/09/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO	$40,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**163**	**30/09/2020**	**T.B. JAIME Q / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-492259	$894.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-492259	$139.81	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-492258	$864.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-492258	$135.24	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MINA GAS SA DE CV /F-139557	$1,002.31	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MINA GAS SA DE CV /F-139557	$160.37	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME Q / REEMBOLSO	$0.00	$4,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME Q / REEMBOLSO	$1,303.01	$0.00
				Total de la póliza :	$4,500.00	$4,500.00
Eg	**164**	**25/09/2020**	**T.B. DEVOLUCION DE DEPOSITO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCION DE DEPOSITO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCION DE DEPOSITO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00043
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**165**	**05/09/2020**	**T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23018**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23018	$1,636.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23018	$261.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-23018	$0.00	$1,898.00
				Total de la póliza :	$1,898.00	$1,898.00
Eg	**166**	**14/09/2020**	**T.B. GRUPO INDUSTRIAL SOLUENERGY S DE RL DE CV /F-703**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. GRUPO INDUSTRIAL SOLUENERGY S DE RL DE CV /F-703	$69,670.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO INDUSTRIAL SOLUENERGY S DE RL DE CV /F-703	$11,147.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO INDUSTRIAL SOLUENERGY S DE RL DE CV /F-703	$0.00	$80,818.12
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GRUPO INDUSTRIAL SOLUENERGY S DE RL DE CV /F-703	$0.00	$0.01
				Total de la póliza :	$80,818.13	$80,818.13
Eg	**167**	**21/09/2020**	**T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2223**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2223	$2,650.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2223	$424.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD SA DE CV /F-2223	$0.00	$3,074.00
				Total de la póliza :	$3,074.00	$3,074.00
Eg	**168**	**04/09/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / ABONO**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS. PAGO CUENTA DE TERCERO / ABONO			$50,478.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / ABONO	$0.00	$50,478.84
				Total de la póliza :	$50,478.84	$50,478.84
Eg	**169**	**04/09/2020**	**T.B. COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$299.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$47.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$64.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.24
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$235.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$37.60
				Total de la póliza :	$346.84	$346.84
Eg	**170**	**15/09/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-2925738	$136.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES SA DE CV /F-	$124.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00044
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				402211		
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CFC CONCESIONES SA DE CV /F-1220649	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		CFC CONCESIONES SA DE CV /F-1220638	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-34154338	$72.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / REEMBOLSO	$4.00	$0.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**171**	**22/09/2020**	**T.B. GONZALO A / REEMBOLSO**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$1,050.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO A / REEMBOLSO	$0.00	$1,050.00
				Total de la póliza :	$1,050.00	$1,050.00
Es	**1**	**04/09/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$30,942.60	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$29,442.60
				Total de la póliza :	$30,942.60	$30,942.60
Es	**2**	**05/09/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,187.25	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$9,687.25
				Total de la póliza :	$10,187.25	$10,187.25
Ig	**1**	**01/09/2020**	**REG. F-133 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-133 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$250,755.81	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-133 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$216,168.80
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-133 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$34,587.01
				Total de la póliza :	$250,755.81	$250,755.81
Ig	**2**	**01/09/2020**	**REG. F-134 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-134 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$685,300.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-134 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$623,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-134 DG IMPIANTI	$0.00	$99,680.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00045
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				INDUSTRIALI S.P.A		
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-134 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$37,380.00	$0.00
				Total de la póliza :	$722,680.00	$722,680.00
Ig	**3**	**01/09/2020**	**REG. F-135 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-135 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,547,524.94	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-135 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,334,073.16
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-135 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$213,451.78
				Total de la póliza :	$1,547,524.94	$1,547,524.94
Ig	**4**	**01/09/2020**	**REG. F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$184,405.20	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$158,970.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$25,435.20
				Total de la póliza :	$184,405.20	$184,405.20
Ig	**5**	**01/09/2020**	**REG. F-137 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-137 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$190,240.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-137 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$164,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-137 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$26,240.00
				Total de la póliza :	$190,240.00	$190,240.00
Ig	**6**	**01/09/2020**	**REG. F-138 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-138 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$631,732.64	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-138 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$574,302.40
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-138 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$91,888.38
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-138 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$34,458.14	$0.00
				Total de la póliza :	$666,190.78	$666,190.78

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00046
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	**7**	**01/09/2020**	**REG. F-139 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-139 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$941,955.11	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-139 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$812,030.35
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-139 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$129,924.76
				Total de la póliza :	$941,955.11	$941,955.11
Ig	**8**	**21/09/2020**	**REG. F-140 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV**			
104-001-010		GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV		REG. F-140 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$34,870.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-140 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$31,700.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-140 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$5,072.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-140 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$1,902.00	$0.00
				Total de la póliza :	$36,772.00	$36,772.00
Ig	**9**	**22/09/2020**	**REG. F-141 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-141 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$17,765.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-141 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$16,150.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-141 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$2,584.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-141 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$969.00	$0.00
				Total de la póliza :	$18,734.00	$18,734.00
Ig	**10**	**22/09/2020**	**REG. F-142 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV**			
104-001-013		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE.		F-142 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$7,888.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-142 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$6,800.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-142 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$1,088.00
				Total de la póliza :	$7,888.00	$7,888.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00047
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**		**Debe**	**Haber**
Ig	**11**	**23/09/2020**	**REG. F-143 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV**			
104-001-013		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE.	F-143 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV		$128,870.01	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-143 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV		$0.00	$111,094.84
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-143 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV		$0.00	$17,775.17
				Total de la póliza :	$128,870.01	$128,870.01
Ig	**12**	**23/09/2020**	**REG. NOTA DE CREDITO #144 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV / CANCELA FACTURA 110**			
104-001-013		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE.	NOTA DE CREDITO #144 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV / CANCELA FACTURA 110		-$128,870.01	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. NOTA DE CREDITO #144 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV / CANCELA FACTURA 110		$0.00	-$111,094.84
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. NOTA DE CREDITO #144 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV / CANCELA FACTURA 110		$0.00	-$17,775.17
				Total de la póliza :	-$128,870.01	-$128,870.01
In	**1**	**11/09/2020**	**REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$856,430.78	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. COBRO F-124 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$190,240.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. COBRO F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$631,732.64
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$738,302.40	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$738,302.40
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$118,128.38	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$118,128.38
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$34,458.14	$0.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$34,458.14
800-200-001		UTILIDAD CAMBIARIA	REG. COBRO F-124, 125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		$0.00	$34,458.14

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00048
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
				Total de la póliza :	$1,747,319.70	$1,747,319.70
In	**2**	**22/09/2020**	**REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$25,784.23	$0.00
104-001-015		TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$25,784.23
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$23,440.21	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$23,440.21
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$3,750.43	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$3,750.43
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$1,406.41	$0.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. COBRO F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$1,406.41
				Total de la póliza :	$54,381.28	$54,381.28
In	**3**	**22/09/2020**	**REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$10,549.00	$0.00
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$10,549.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$9,590.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$9,590.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,534.40	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		REG. COBRO F-127	$0.00	$1,534.40

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00049
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV			
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO	REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$575.40	$0.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	REG. COBRO F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$0.00	$575.40
				Total de la póliza :	$22,248.80	$22,248.80
In	**4**	**28/09/2020**	**REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$300,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. COBRO F-100 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$165,831.26
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$134,168.74
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$258,620.69	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$258,620.69
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$41,379.31	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	REG. COBRO F-100 Y ABONO A F-136 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$41,379.31
				Total de la póliza :	$600,000.00	$600,000.00
In	**5**	**29/09/2020**	**REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$8,410.23	$0.00
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$0.00	$8,410.23
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$7,250.20	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		$0.00	$7,250.20

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00050
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,160.03	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		REG. COBRO F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,160.03
				Total de la póliza :	$16,820.46	$16,820.46
In	**6**	**30/09/2020**	**REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$40,808.80	$0.00
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		G. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$40,808.80
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$35,180.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$35,180.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$5,628.80	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		REG. COBRO F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$5,628.80
				Total de la póliza :	$81,617.60	$81,617.60
In	**7**	**07/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
In	**8**	**10/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU	$200,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00051
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			CONSTRUCCIONES / PRESTAMO			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$0.00	$200,000.00
				Total de la póliza :	$200,000.00	$200,000.00
In	**9**	**14/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$40,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
In	**10**	**15/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$25,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$0.00	$75,000.00
				Total de la póliza :	$75,000.00	$75,000.00
In	**11**	**15/09/2020**	**REG. RCH SERVICES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. RCH SERVICES / PRESTAMO		$400,000.00	$0.00
108-001-011		RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV	EG. RCH SERVICES / PRESTAMO		$0.00	$400,000.00
				Total de la póliza :	$400,000.00	$400,000.00
In	**12**	**16/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$20,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
In	**13**	**16/09/2020**	**REG. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REGRESO DE PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REGRESO DE PRESTAMO		$5,000.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	REG. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REGRESO DE PRESTAMO		$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
In	**14**	**18/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$20,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO		$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
In	**15**	**21/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00052
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$65,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$0.00	$65,000.00
				Total de la póliza :	$65,000.00	$65,000.00
In	**16**	**23/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$40,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
In	**17**	**25/09/2020**	**REG. JOTACU CONTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU CONTRUCCIONES / PRESTAMO	$700,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. JOTACU CONTRUCCIONES / PRESTAMO	$0.00	$700,000.00
				Total de la póliza :	$700,000.00	$700,000.00
In	**18**	**28/09/2020**	**REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. JOTACU CONSTRUCCIONES / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Total de pólizas reportadas 207				**Totales:**	$12,215,299.55	$12,215,299.55

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00001
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
Dr	**1**	**05/08/2020**	**PAGO F-4672 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**		
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES	PAGO F-4672 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO F-4672 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$1,360.00	$0.00
109-001-012		VARIOS	PAGO F-4672 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$0.00	$9,860.00
			Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Dr	**2**	**05/08/2020**	**PAGO F-4673 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**		
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES	PAGO F-4673 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO F-4673 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$1,360.00	$0.00
109-001-012		VARIOS	PAGO F-4673 ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$0.00	$9,860.00
			Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Dr	**3**	**02/08/2020**	**PAGO F-208 MY DEAR LAWYERS, SA DE CV**		
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES	PAGO F-208 MY DEAR LAWYERS, SA DE CV	$10,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO F-208 MY DEAR LAWYERS, SA DE CV	$1,600.00	$0.00
109-001-012		VARIOS	PAGO F-208 MY DEAR LAWYERS, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
			Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Dr	**4**	**05/08/2020**	**PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS**		
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$157,331.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$8,401.52	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$16,771.55	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$0.00	$15,733.17
203-009-000		IVA RETENIDO	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$0.00	$16,771.55
109-001-012		VARIOS	PAGO F-AAA187E0 JOSE LUIS CARDENAS	$0.00	$150,000.00
			Total de la póliza :	$182,504.72	$182,504.72
Dr	**5**	**01/08/2020**	**PAGO DE DIVERSOS GASTOS**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3397155	$380.94	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3397155	$59.27	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384859	$1,035.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384859	$162.13	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3381323	$864.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3381323	$135.33	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23285	$610.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23285	$94.97	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3394649	$626.49	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3394649	$96.96	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3400887	$563.53	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3400887	$87.68	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3394071	$431.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3394071	$67.52	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-615495	$200.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3393783	$586.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3393783	$91.28	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614790	$415.43	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614790	$64.57	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129707	$858.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129707	$134.13	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-615186	$562.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-615186	$87.47	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PAGO DE DIVERSOS GASTOS	$0.00	$8,217.47
			Total de la póliza :	$8,217.47	$8,217.47
Dr	**6**	**31/08/2020**	**ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN ABRIL**		

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00003
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN ABRIL	$5,767.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN ABRIL	$0.00	$5,767.00
			Total de la póliza :	$5,767.00	$5,767.00
Dr	**7**	**31/08/2020**	**ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JULIO**		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JULIO	$19,632.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JULIO	$0.00	$19,632.00
			Total de la póliza :	$19,632.00	$19,632.00
Eb	**1**	**04/08/2020**	**CH-117 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-117 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**2**	**04/08/2020**	**CH-118 JOSUE QUINTANILLA AYACHE**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	IMAGEN AUTOMOTRIZ F-8553 GOCE661217L12	$172.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	IMAGEN AUTOMOTRIZ F-8553 GOCE661217L12	$27.59	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV F-554003749	$414.01	$0.00
600-400-006		TELEFONO	TELEFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV / JULIO 2020	$619.01	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TELEFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV / JULIO 2020	$82.31	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-118 JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$4,657.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-118 JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$5,973.00
			Total de la póliza :	$5,973.00	$5,973.00
Eb	**3**	**04/08/2020**	**CH-119 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-119 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**4**	**11/08/2020**	**CH-120 JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**		
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	CH-120 JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$40,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-120 JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$40,000.00
			Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eb	**5**	**14/08/2020**	**CH-121 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-121 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**6**	**14/08/2020**	**CH-122 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-122 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**7**	**14/08/2020**	**CH-123 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-123 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**8**	**14/08/2020**	**CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020**		
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL	$60,694.65	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				15 DE AGOSTO DE 2020		
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	$188.71	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS		CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	$0.00	$6,131.48
203-001-000		IMSS		CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	$0.00	$1,534.83
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	$0.00	$50,000.00
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR		CH-124 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	$0.00	$3,217.05
				Total de la póliza :	$60,883.36	$60,883.36
Eb	**9**	**31/08/2020**	**CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$60,694.65	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$188.71	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$0.00	$6,131.48
203-001-000		IMSS		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$0.00	$1,637.12
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$0.00	$53,115.40
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CH-125 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020	$0.64	$0.00
				Total de la póliza :	$60,884.00	$60,884.00
Eg	**1**	**03/08/2020**	**T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636	$1,678.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636	$268.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636	$0.00	$1,700.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636	$0.00	$300.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL E CV F-72636	$52.94	$0.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**2**	**03/08/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-131248	$864.82	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-131248	$135.18	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-2833	$428.41	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-2833	$66.60	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PEDRO HERNANDEZ	$4.99	$0.00	
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00	
Eg	**3**	**03/08/2020**	**T.B. IMANOL DOMINGUEZ GLEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23563	$864.63	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23563	$135.37	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23619	$440.38	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23619	$68.54	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL DOMINGUEZ GLEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL DOMINGUEZ GLEZ / REEMBOLSO	$0.00	$8.92	
			Total de la póliza :	$1,508.92	$1,508.92	
Eg	**4**	**03/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23711	$864.63	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23711	$135.37	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23725	$600.30	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23725	$93.41	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REMBOLSO	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REMBOLSO	$0.00	$193.71	
			Total de la póliza :	$1,693.71	$1,693.71	
Eg	**5**	**03/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERV. INTE. DEL STE. DE VERACRUZ, SA DE CV F-133775	$504.01	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERV. INTE. DEL STE. DE VERACRUZ, SA DE CV F-133775	$78.44	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY, SA DE CV F-14773	$467.63	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY, SA DE CV F-14773	$72.46	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-53057	$432.65	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-53057	$67.35	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$122.54	
			Total de la póliza :	$1,622.54	$1,622.54	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**6**	**03/08/2020**	**T.B. OSCAR SALGADO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. OSCAR SALGADO	$800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OSCAR SALGADO	$0.00	$800.00
			Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**7**	**03/08/2020**	**T.B. IRVING / REEMBOLSO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	LAVADO DE AUTOS NAUTICO, SA DE CV F-51111 / JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$120.00	$0.00
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	GABRIEL DUVALIER GARCIA VERA F-4917	$517.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GABRIEL DUVALIER GARCIA VERA F-4917	$82.76	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-25303	$216.35	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-25303	$33.65	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IRVING / REEMBOLSO	$30.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**8**	**03/08/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA / PRESTAMO**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA / PRESTAMO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA / PRESTAMO	$0.00	$15,000.00
			Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**9**	**04/08/2020**	**T.B. EDWIN / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 33289767	$164.00	$0.00
600-400-005		AGUA PURIFICADA	TIENDAS EXTRA, SA DE CV F-4947	$21.50	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SUPER SERVICIO CARRETERO, SA DE CV F-4972	$772.94	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SUPER SERVICIO CARRETERO, SA DE CV F-4972	$120.11	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SUPER SERVICIO CARRETERO, SA DE CV F-4971	$60.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SUPER SERVICIO CARRETERO, SA DE CV F-4971	$9.44	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	RESTAURANT FAMILIAR EL VERACRUZANO, SA DE CV F-84543	$486.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	RESTAURANT FAMILIAR EL VERACRUZANO, SA DE CV F-84543	$77.80	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37027	$346.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37027	$53.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. EDWIN / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. EDWIN / REEMBOLSO	$0.00	$112.76

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$2,112.76	$2,112.76
Eg	**10**	**04/08/2020**	**T.B. CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DOVALI, SA DE CV F-282**			
500-001-004		ARRENDAMIENTO		T.B. CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DOVALI, SA DE CV F-282	$226,293.10	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DOVALI, SA DE CV F-282	$36,206.90	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DOVALI, SA DE CV F-282	$0.00	$262,500.00
				Total de la póliza :	$262,500.00	$262,500.00
Eg	**11**	**04/08/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-264171**			
600-400-031		ENSERES MENORES		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-264171	$375.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-264171	$60.11	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-264171	$0.00	$435.81
				Total de la póliza :	$435.81	$435.81
Eg	**12**	**04/08/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200804046**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200804046	$2,493.96	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200804046	$399.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200804046	$0.00	$2,892.99
				Total de la póliza :	$2,892.99	$2,892.99
Eg	**13**	**04/08/2020**	**T.B. JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4933**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4933	$1,413.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4933	$226.21	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4933	$0.00	$1,640.00
				Total de la póliza :	$1,640.00	$1,640.00
Eg	**14**	**04/08/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2933**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2933	$22,432.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2933	$3,589.12	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2933	$0.00	$26,021.12
				Total de la póliza :	$26,021.12	$26,021.12
Eg	**15**	**04/08/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16699**			
600-400-033		LLANTAS		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16699	$1,568.97	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16699	$251.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16699	$0.00	$1,820.00
				Total de la póliza :	$1,820.00	$1,820.00
Eg	**16**	**04/08/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-21**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-21	$35,344.83	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-21	$5,655.17	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-21	$0.00	$41,000.00	
			Total de la póliza :	$41,000.00	$41,000.00	
Eg	**17**	**05/08/2020**	**T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020**			
203-005-000		ISR POR SALARIOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$378.00	$0.00	
600-400-028		ACTUALIZACIÓN	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$4.00	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$22.00	$0.00	
203-010-000		IVA RETENIDO 6%	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$5,364.00	$0.00	
600-400-028		ACTUALIZACIÓN	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$54.00	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$342.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$0.00	$6,567.00	
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES - ABRIL 2020	$403.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$6,567.00	$6,567.00	
Eg	**18**	**05/08/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106863**			
600-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106863	$917.24	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106863	$146.76	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106863	$0.00	$1,064.00	
			Total de la póliza :	$1,064.00	$1,064.00	
Eg	**19**	**05/08/2020**	**T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-82227**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-82227	$1,389.24	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-82227	$222.28	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-82227	$0.00	$1,611.52	
			Total de la póliza :	$1,611.52	$1,611.52	
Eg	**20**	**05/08/2020**	**T.B. MARIA VERONICA MONTIEL LLANOS F-10541 / BIDCOM, SA DE CV**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. MARIA VERONICA MONTIEL LLANOS F-10541 / BIDCOM, SA DE CV	$465.99	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARIA VERONICA MONTIEL LLANOS F-10541	$0.00	$465.99	
			Total de la póliza :	$465.99	$465.99	
Eg	**21**	**05/08/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7444**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. SOLDADURAS Y	$1,658.77	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7444		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7444	$265.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7444	$0.00	$1,924.18
				Total de la póliza :	$1,924.18	$1,924.18
Eg	**22**	**05/08/2020**	**T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334**			
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334	$14,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334	$1,740.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334	$580.00	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334	$0.00	$580.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MANIOBRAS Y TRANSPORTES ANCALA, SA DE CV F-334	$0.00	$16,240.00
				Total de la póliza :	$16,820.00	$16,820.00
Eg	**23**	**05/08/2020**	**T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-958**			
600-400-023		SOFTWARE		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-958	$1,275.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-958	$204.14	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-958	$0.00	$1,480.00
				Total de la póliza :	$1,480.00	$1,480.00
Eg	**24**	**05/08/2020**	**T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2278**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2278	$1,940.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2278	$310.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2278	$0.00	$2,250.40
				Total de la póliza :	$2,250.40	$2,250.40
Eg	**25**	**05/08/2020**	**T.B. ROSA AURORA JIMENEZ HERNANDEZ F-8300**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. ROSA AURORA JIMENEZ HERNANDEZ F-8300	$1,691.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ROSA AURORA JIMENEZ HERNANDEZ F-8300	$270.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ROSA AURORA JIMENEZ HERNANDEZ F-8300	$0.00	$1,962.00
				Total de la póliza :	$1,962.00	$1,962.00
Eg	**26**	**05/08/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA**			
600-300-003		CONSUMOS		HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS, SA DE CV F-71505	$4,856.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS, SA DE CV F-71505	$777.10	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$5,634.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$5,634.00	$5,634.00
Eg	**27**	**05/08/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA / REMBOLSO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	BP ESTACIONES DE SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-1884	$500.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37298	$432.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37298	$67.25	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ F-10095	$1,547.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ F-10095	$247.59	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO F-40704	$531.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO F-40704	$84.97	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24749	$432.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24749	$67.27	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	JOSE SOBRINO DIAZ F-7581	$1,950.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	JOSE SOBRINO DIAZ F-7582	$1,950.00	$0.00
600-300-001		TRANSPORTACIÓN	AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, SA DE CV F-42031	$646.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, SA DE CV F-42031	$103.45	$0.00
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-201240	$461.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-201240	$73.79	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-11029	$1,200.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-11029	$192.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-11029	$24.00	$0.00
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-201239	$1,880.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-201239	$5.34	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES F-986	$517.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES F-986	$82.76	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316965	$346.61	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316965	$53.55	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	ALIMENTOS CORDOBESES, SA DE CV F-84655	$370.69	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALIMENTOS CORDOBESES, SA DE CV F-84655	$59.31	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO LOS CAFETOS, SA DE CV F-252960	$389.44	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO LOS CAFETOS, SA DE CV F-252960	$60.60	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA LA MALINCHE, SA DE CV F-1885	$864.78	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA LA MALINCHE, SA DE CV F-1885	$133.62	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA LA MALINCHE, SA DE CV F-1886	$229.61	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA LA MALINCHE, SA DE CV F-1886	$35.48	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	SOLUTEC INDUSTRIAL SIC130831T56 F-19863	$544.90	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SOLUTEC INDUSTRIAL SIC130831T56 F-19863	$87.18	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESDTRUCTURA F-33619053	$52.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GRUPO GASOLINERO ORTIZ, SA DE CV F-1867	$86.55	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO GASOLINERO ORTIZ, SA DE CV F-1867	$13.45	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298249	$1,500.17	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298249	$240.03	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	MODATELAS, SAPI DE CV F-1910	$275.83	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	MODATELAS, SAPI DE CV F-1910	$44.13	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33626312	$104.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA / REMBOLSO	$0.00	$30,000.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JAIME QUINTANILLA / REMBOLSO	$11,510.05	$0.00	
			Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00	
Eg	**28**	**05/08/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA	LIBRE	$0.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00	
Eg	**29**	**05/08/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11275757	$311.28	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11275757	$48.72	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23725 / REPETIDA	$693.71	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23711 / REPETIDA	$1,000.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23619 / REPETIDA	$508.92	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$982.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$153.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$3,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$199.45
				Total de la póliza :	$3,699.45	$3,699.45
Eg	**30**	**09/08/2020**	**T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / CUOTAS IMSS JULIO**			
203-001-000		IMSS		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / CUOTAS IMSS JULIO	$28,628.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / CUOTAS IMSS JULIO	$0.00	$28,628.93
				Total de la póliza :	$28,628.93	$28,628.93
Eg	**31**	**06/08/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA / REEMBOLSO**			
122-004-000		MINISPLIT PLATINO AC 12000 BTUS115V R410		T.B. GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298629 / MINISPLIT PLATINO AC 12000 BTUS115V R410	$3,573.54	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298629 / MINISPLIT PLATINO AC 12000 BTUS115V R410	$571.77	$0.00
122-005-000		MINISPLIT 1 TON 220V ON OFF XR SETCXF12L		T.B. GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298687 / MINISPLIT 1 TON 220V ON OFF XR SETCXF12L	$4,309.49	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO BOXITO, SA DE CV F-298687 / MINISPLIT 1 TON 220V ON OFF XR SETCXF12L	$689.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA / REEMBOLSO	$0.00	$10,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME QUINTANILLA / REEMBOLSO	$855.68	$0.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**32**	**06/08/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL NORESTE, SA DE CV F-264322**			
600-400-031		ENSERES MENORES		T.B. CT INTERNACIONAL NORESTE, SA DE CV F-264322	$414.92	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL NORESTE, SA DE CV F-264322	$66.39	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL NORESTE, SA DE CV F-264322	$0.00	$481.31
				Total de la póliza :	$481.31	$481.31
Eg	**33**	**06/08/2020**	**T.B. AUTO ELECTRICA GUZMAN, SA DE CV F-23576**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. AUTO ELECTRICA	$989.66	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			GUZMAN, SA DE CV F-23576		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. AUTO ELECTRICA GUZMAN, SA DE CV F-23576	$158.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. AUTO ELECTRICA GUZMAN, SA DE CV F-23576	$0.00	$1,148.00
			Total de la póliza :	$1,148.00	$1,148.00
Eg	**34**	**06/08/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52390**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52390	$407.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52390	$65.15	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52390	$0.00	$472.35
			Total de la póliza :	$472.35	$472.35
Eg	**35**	**06/08/2020**	**T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4690**		
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES	T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4690	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4690	$1,360.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4690	$0.00	$9,860.00
			Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**36**	**06/08/2020**	**T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-742**		
600-400-017		UNIFORMES	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-742	$440.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-742	$70.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-742	$0.00	$510.40
			Total de la póliza :	$510.40	$510.40
Eg	**37**	**06/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY, SA DE CV F-14773 / REPETIDA	$540.09	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	SERV. INTE. DEL STE. DE VERACRUZ, SA DE CV F-133775	$582.45	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	ALIALLOYS, SA DE CV F-1260	$310.35	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALIALLOYS, SA DE CV F-1260	$49.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,460.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$22.55
			Total de la póliza :	$1,482.55	$1,482.55

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**38**	**06/08/2020**	**T.B. ALEJANDRO DELLAVEDORA**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. ALEJANDRO DELLAVEDORA	$19,836.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALEJANDRO DELLAVEDORA	$0.00	$19,836.00
				Total de la póliza :	$19,836.00	$19,836.00
Eg	**39**	**07/08/2020**	**T.B. AUTOTRANSPORTE, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HG, SA DE CV F-139**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. AUTOTRANSPORTE, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HG, SA DE CV F-139	$271,590.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AUTOTRANSPORTE, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HG, SA DE CV F-139	$43,454.42	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTOTRANSPORTE, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HG, SA DE CV F-139	$0.00	$315,044.55
				Total de la póliza :	$315,044.55	$315,044.55
Eg	**40**	**07/08/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-11369	$173.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-11369	$26.91	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-232614	$346.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-232614	$53.83	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MUSIATTA S, SA DE CV F-13719	$788.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MUSIATTA S, SA DE CV F-13719	$126.12	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$1,600.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$85.60	$0.00
				Total de la póliza :	$1,600.00	$1,600.00
Eg	**41**	**07/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22457	$721.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22457	$115.42	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22456	$862.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22456	$137.93	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		NANSI CID RAMIREZ F-55A452AD	$383.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		NANSI CID RAMIREZ F-55A452AD	$61.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$2,281.80
				Total de la póliza :	$2,281.80	$2,281.80

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**42**	**07/08/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$78,665.83	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$4,200.75	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$8,385.78	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$0.00	$7,866.58
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$0.00	$8,385.78
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA13252	$0.00	$75,000.00
				Total de la póliza :	$91,252.36	$91,252.36
Eg	**43**	**07/08/2020**	**T.B. AR MULKTISERVICIOS, SA DE CV F-2515**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. AR MULKTISERVICIOS, SA DE CV F-2515	$25,862.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AR MULKTISERVICIOS, SA DE CV F-2515	$4,137.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AR MULKTISERVICIOS, SA DE CV F-2515	$0.00	$30,000.00
				Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**44**	**08/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-25128	$187.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-25128	$16.93	$0.00
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-25114	$227.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-25114	$9.64	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-483945	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-483946	$500.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO LA FERIA, SA DE CV F-90343	$808.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO LA FERIA, SA DE CV F-90343	$125.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$124.33	$0.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**45**	**08/08/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$22,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$22,000.00
				Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Eg	**46**	**09/08/2020**	**T.B. MALDONADO / REEMBOLSO**			
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		AUTOS PULLMAN, SA DE CV F-210121594136	$999.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOS PULLMAN, SA DE CV	$159.86	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-210121594136		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MALDONADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,400.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. MALDONADO / REEMBOLSO	$241.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,400.00	$1,400.00
Eg	**47**	**10/08/2020**	**T.B. JORGE LUIS ZETINA GARCIA F-AAA16A66**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. JORGE LUIS ZETINA GARCIA F-AAA16A66	$6,724.05	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JORGE LUIS ZETINA GARCIA F-AAA16A66	$1,075.85	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JORGE LUIS ZETINA GARCIA F-AAA16A66	$0.00	$7,800.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JORGE LUIS ZETINA GARCIA F-AAA16A66	$0.10	$0.00
				Total de la póliza :	$7,800.00	$7,800.00
Eg	**48**	**10/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101514	$562.53	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101514	$87.51	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$864.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$135.74	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$150.04
				Total de la póliza :	$1,650.04	$1,650.04
Eg	**49**	**10/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316149	$837.77	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316149	$131.04	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-53057 / REPETIDA	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$31.19	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**50**	**10/08/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$345.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-15101505	$54.13	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-	$371.80	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				11288960		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11288960	$58.19	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11275299	$582.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11275299	$90.68	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$3.60
				Total de la póliza :	$1,503.60	$1,503.60
Eg	**51**	**11/08/2020**	**T.B. IRENE MENDEZ SANCHEZ F-628**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. IRENE MENDEZ SANCHEZ F-628	$303.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. IRENE MENDEZ SANCHEZ F-628	$48.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRENE MENDEZ SANCHEZ / REEMBOLSO	$0.00	$352.04
				Total de la póliza :	$352.04	$352.04
Eg	**52**	**11/08/2020**	**T.B. HOME DEPOT, S DE RL DE CV F-182817**			
122-006-000		REFRIGERADOR SAMSUNG DUPLEX 27P SIL		T.B. HOME DEPOT, S DE RL DE CV F-182817 / REFRIGERADOR SAMSUNG DUPLEX 27P SIL	$18,202.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. HOME DEPOT, S DE RL DE CV F-182817 / REFRIGERADOR SAMSUNG DUPLEX 27P SIL	$2,912.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HOME DEPOT, S DE RL DE CV F-182817	$0.00	$20,999.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. HOME DEPOT, S DE RL DE CV F-182817	$0.00	$116.00
				Total de la póliza :	$21,115.00	$21,115.00
Eg	**53**	**11/08/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178099	$432.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178099	$67.62	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177922	$432.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177922	$67.62	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177870	$432.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177870	$67.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,200.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$300.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**54**	**11/08/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316415	$400.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV F-179423	$271.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV F-179423	$43.45	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-484239	$864.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-484239	$135.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$215.00
			Total de la póliza :	$1,715.00	$1,715.00
Eg	**55**	**12/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$1,837.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,837.00
			Total de la póliza :	$1,837.00	$1,837.00
Eg	**56**	**12/08/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	DAVID RUIZ RUIZ F-39060	$540.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$40.00
			Total de la póliza :	$540.00	$540.00
Eg	**57**	**21/08/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2301**		
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2301	$35,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2301	$5,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SURENTEXPRESS SA DE CV /F-2301	$0.00	$40,600.00
			Total de la póliza :	$40,600.00	$40,600.00
Eg	**58**	**13/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3405251	$842.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3405251	$131.91	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616428	$432.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616428	$67.25	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$25.21	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**59**	**14/08/2020**	**T.B. GAPILER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO**		
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	T.B. GAPILER INDUSTRIAL,	$60,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SA DE CV / PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GAPILER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$60,000.00
			Total de la póliza :	$60,000.00	$60,000.00
Eg	**60**	**21/08/2020**	**T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5487, 5485, 5488**		
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5487	$25,863.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5487	$4,138.20	$0.00
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5485	$25,863.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5485	$4,138.20	$0.00
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5488	$25,863.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5488	$4,138.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV /F-5487, 5485, 5488	$0.00	$90,005.85
			Total de la póliza :	$90,005.85	$90,005.85
Eg	**61**	**21/08/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-17**		
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-17	$344,827.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-17	$55,172.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS SA DE CV /F-17	$0.00	$400,000.00
			Total de la póliza :	$400,000.00	$400,000.00
Eg	**62**	**14/08/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D**		
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$31,466.33	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$1,680.30	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$3,354.31	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$0.00	$3,146.63
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$0.00	$3,354.31
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA19E7D	$0.00	$30,000.00
			Total de la póliza :	$36,500.94	$36,500.94
Eg	**63**	**21/08/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8589, 8678**		
700-400-014		RENTA DE LOCALES	T.B. SERVICIOS	$13,400.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8589		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8589	$2,144.00	$0.00
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8678	$13,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8678	$2,144.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS SA DE CV /F-8589, 8678	$0.00	$31,088.00
				Total de la póliza :	$31,088.00	$31,088.00
Eg	**64**	**14/08/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1.00	$0.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$21.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$22.56
				Total de la póliza :	$22.56	$22.56
Eg	**65**	**14/08/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**66**	**21/08/2020**	**T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8281**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8281	$16,085.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8281	$2,573.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV /F-8281	$0.00	$18,658.60
				Total de la póliza :	$18,658.60	$18,658.60
Eg	**67**	**21/08/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007**			
700-400-007		VIGILANCIA		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007	$89,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007	$8,940.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007	$0.00	$5,364.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007	$0.00	$98,340.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE , S.C. /F-2007	$5,364.00	$0.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**68**	**16/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-300-002		HOSPEDAJE		HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA, SA DE CV F-40683	$559.32	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA, SA DE CV F-40683	$89.49	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA, SA DE CV F-40683	$11.19	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		DIMEXPERF, SA DE CV F-89952	$106.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		DIMEXPERF, SA DE CV F-89952	$17.07	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-282464	$865.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-282464	$134.52	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		DIMEXPERF, SA DE CV F-90268	$848.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		DIMEXPERF, SA DE CV F-90268	$135.77	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$3,000.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$231.95	$0.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**69**	**21/08/2020**	**T.B. OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV /F-9506125**			
123-013-000		LAPTOP HP 15 CX0001LA C15		T.B. OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV /F-9506125	$16,378.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV /F-9506125	$2,620.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV /F-9506125	$0.00	$18,999.00
				Total de la póliza :	$18,999.00	$18,999.00
Eg	**70**	**17/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3410912 / REPETIDA	$1,000.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3406896	$449.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3406896	$70.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$20.07
				Total de la póliza :	$1,520.07	$1,520.07
Eg	**71**	**17/08/2020**	**T.B. CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8382**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8382	$1,352.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8382	$216.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8382	$0.00	$1,569.00
				Total de la póliza :	$1,569.00	$1,569.00
Eg	**72**	**17/08/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU	$170,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$170,000.00
				Total de la póliza :	$170,000.00	$170,000.00
Eg	**73**	**17/08/2020**	**T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-14002485**			
200-001-009		HDI SEGUROS, SA DE CV		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-14002485	$12,560.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-14002485	$1,732.50	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-14002485	$0.00	$1,732.50
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-14002485	$0.00	$12,560.64
				Total de la póliza :	$14,293.14	$14,293.14
Eg	**74**	**21/08/2020**	**T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV /F-**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV /F-	$63,448.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV /F-	$10,151.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV /F-	$0.00	$73,598.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV /F-	$0.00	$2.00
				Total de la póliza :	$73,600.00	$73,600.00
Eg	**75**	**17/08/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN**			
600-100-008		ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$72,126.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$0.00	$54,779.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$0.00	$17,347.33
				Total de la póliza :	$72,126.33	$72,126.33
Eg	**76**	**21/08/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES S SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$250,000.00
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**77**	**21/08/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA	$200,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DE CV / PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$200,000.00
				Total de la póliza :	$200,000.00	$200,000.00
Eg	**78**	**21/08/2020**	**T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020**			
203-005-000		ISR POR SALARIOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$12,718.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$187.00	$0.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$17,347.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$255.00	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$6,138.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$90.00	$0.00
203-007-000		ISR POR ARRENDAMIENTO		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$7,238.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$106.00	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$14,268.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$5,364.00	$0.00
203-011-000		IVA POR PAGAR		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$133,958.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$1,969.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$0.00	$199,927.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JULIO 2020	$289.00	$0.00
				Total de la póliza :	$199,927.00	$199,927.00
Eg	**79**	**21/08/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$157,331.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$8,401.52	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$16,771.55	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$16,771.55
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$15,733.17
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$150,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$0.01
				Total de la póliza :	$182,504.73	$182,504.73
Eg	**80**	**18/08/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316852	$1,616.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316852	$252.79	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO	$769.83	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00024
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			AUTO, SA DE CV F-316851		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316851	$119.67	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-7259	$173.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-7259	$26.91	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37285	$801.22	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37285	$123.78	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV F-180306 / JOTACU	$209.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24900 / JOTACU	$463.13	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO	$66.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33391091	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316521	$433.15	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316521	$66.91	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-38402	$196.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-38402	$23.59	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS, SA DE CV F-71569	$15,131.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS, SA DE CV F-71569	$2,420.97	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, SAPI DE CV F-9694	$7,515.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, SAPI DE CV F-9694	$1,202.42	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, SAPI DE CV F-9694	$263.02	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO	$66.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316017	$623.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316017	$96.36	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9717	$1,700.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9717	$272.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9717	$34.00	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO, SA DE CV F-138465	$921.77	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO, SA DE CV F-138465	$142.90	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO, SA DE CV F-138465	$25.50	$0.00
122-007-000		SILLA SECRETARIAL MAXIMUS		OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV F-65252046 / SILLA SECRETARIAL MAXIMUS	$9,262.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV F-65252046 / SILLA SECRETARIAL MAXIMUS	$1,482.07	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33355053	$246.00	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-38383	$141.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-38383	$16.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO	$0.00	$10,986.50
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO	$0.00	$24,000.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REMMBOLSO	$0.00	$12,000.00
				Total de la póliza :	$46,986.50	$46,986.50
Eg	**81**	**21/08/2020**	**T.B. CESAR CAYETANO TADEO / ANTICIPO DE 50%**			
109-001-014		CESAR CAYETANO TADEO		T.B. CESAR CAYETANO TADEO / ANTICIPO DE 50%	$100,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CESAR CAYETANO TADEO / ANTICIPO DE 50%	$16,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CESAR CAYETANO TADEO / ANTICIPO DE 50%	$0.00	$116,000.00
				Total de la póliza :	$116,000.00	$116,000.00
Eg	**82**	**21/08/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO SA DE CV /F-4276**			
700-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO SA DE CV /F-4276	$30,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO SA DE CV /F-4276	$4,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO SA DE CV /F-4276	$0.00	$34,800.00
				Total de la póliza :	$34,800.00	$34,800.00
Eg	**83**	**18/08/2020**	**T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-25676**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-25676 / PRUEBA COVID-19	$2,284.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-25676 / PRUEBA COVID-19	$365.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-25676	$0.00	$2,650.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00026
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			Total de la póliza :		$2,650.00	$2,650.00
Eg	**84**	**18/08/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV		$6,338.17	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV		$0.00	$6,338.17
			Total de la póliza :		$6,338.17	$6,338.17
Eg	**85**	**18/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616811		$519.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616811		$80.27	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3406277		$345.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3406277		$54.13	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616862		$173.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-616862		$26.76	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614395		$309.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614395		$48.16	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO		$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO		$0.00	$58.00
			Total de la póliza :		$1,558.00	$1,558.00
Eg	**86**	**21/08/2020**	**T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45**			
500-001-004		ARRENDAMIENTO	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$45,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$2,400.00	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$0.00	$4,800.00
203-007-000		ISR POR ARRENDAMIENTO	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$0.00	$4,500.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$4,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RUBEN GONZALEZ BERCHELMANN /F-45		$0.00	$42,900.00
			Total de la póliza :		$52,200.00	$52,200.00
Eg	**87**	**18/08/2020**	**T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-FF9006CE**			
700-300-002		HOSPEDAJE	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-FF9006CE		$2,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-FF9006CE		$320.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-		$40.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00027
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				FF9006CE		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-FF9006CE	$0.00	$2,360.00
				Total de la póliza :	$2,360.00	$2,360.00
Eg	**88**	**17/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSROCIO MARIN, SA DE CV F-23836	$259.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSROCIO MARIN, SA DE CV F-23836	$40.61	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3410825	$829.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3410825	$129.84	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23948	$259.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23948	$40.61	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$59.50
				Total de la póliza :	$1,559.50	$1,559.50
Eg	**89**	**19/08/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-615956	$563.04	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-615956	$86.96	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23563 / REPETIDA	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$150.00
				Total de la póliza :	$1,650.00	$1,650.00
Eg	**90**	**19/08/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7692**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7692	$975.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7692	$156.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7692	$0.00	$1,131.00
				Total de la póliza :	$1,131.00	$1,131.00
Eg	**91**	**19/08/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52812**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52812	$899.74	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$143.95	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00028
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-52812		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-52812	$0.00	$1,043.69
				Total de la póliza :	$1,043.69	$1,043.69
Eg	**92**	**19/08/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**93**	**19/08/2020**	**T.B. AMY SADAIT / REEMBOLSO**			
600-400-031		ENSERES MENORES		OPERADORA OMX, SA DE CV F-17725334	$2,239.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OPERADORA OMX, SA DE CV F-17725334	$358.35	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AMY SADAIT / REEMBOLSO	$0.00	$2,598.00
				Total de la póliza :	$2,598.00	$2,598.00
Eg	**94**	**19/08/2020**	**T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO, SA DE CV**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO, SA DE CV	$162.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO, SA DE CV	$0.00	$162.40
				Total de la póliza :	$162.40	$162.40
Eg	**95**	**19/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-9406	$866.16	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-9406	$133.84	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22762	$177.58	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ F-22762	$28.41	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33491706	$82.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$212.01	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**96**	**19/08/2020**	**T.B. ABEL / REEMBOLSO**			
700-300-002		HOSPEDAJE		CARLOS MARIN AVILA F-38	$1,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARLOS MARIN AVILA F-38	$160.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		CARLOS MARIN AVILA F-38	$20.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		LUIS RAUL MANRIQUEZ CAMPOS F-22745 / BIDCOM, SA DE CV	$60.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		LUIS RAUL MANRIQUEZ CAMPOS F-229213	$81.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		LUIS RAUL MANRIQUEZ CAMPOS F-229213	$13.10	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00029
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-300-002		HOSPEDAJE		MARIA JOSEFINA VELAZQUEZ BARQUIN F-17745	$372.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MARIA JOSEFINA VELAZQUEZ BARQUIN F-17745	$59.66	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		MARIA JOSEFINA VELAZQUEZ BARQUIN F-17745	$7.46	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ABEL / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. ABEL / REEMBOLSO	$225.00	$0.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**97**	**19/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11293656	$958.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11293656	$150.61	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11296450	$345.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-11296450	$54.30	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$9.51
				Total de la póliza :	$1,509.51	$1,509.51
Eg	**98**	**19/08/2020**	**T.B. PAULO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317386	$1,297.12	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317386	$202.88	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317387	$346.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317387	$53.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAULO / REEMBOLSO	$0.00	$1,900.00
				Total de la póliza :	$1,900.00	$1,900.00
Eg	**99**	**20/08/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-33695	$173.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-33695	$26.76	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		LAVADO DE AUTOS NAUTICO, SA DE CV F-9089 / JOTACU	$150.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33581493	$82.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33466204	$164.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317074	$611.12	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00030
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO	$0.00	$1,200.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / REEMBOLSO	$0.00	$7.12
				Total de la póliza :	$1,207.12	$1,207.12
Eg	**100**	**20/08/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$30,000.00
				Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**101**	**20/08/2020**	**T.B. CRISTIAN RAMIREZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178301	$259.43	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178301	$40.57	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178205	$605.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-178205	$94.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RAMIREZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**102**	**20/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485686	$864.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485686	$135.74	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**103**	**20/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSROCIO MARIN, SA DE CV F-24241	$864.63	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSROCIO MARIN, SA DE CV F-24241	$135.37	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**104**	**22/08/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-362**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-362	$13,017.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-362	$2,082.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-362	$0.00	$15,100.00
				Total de la póliza :	$15,100.00	$15,100.00
Eg	**105**	**24/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33582593	$40.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33582547	$40.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00031
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617119	$453.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617119	$70.57	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-24175	$605.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-24175	$94.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$195.45	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**106**	**24/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-486119	$864.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-486119	$135.74	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-24209	$678.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-24209	$105.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$284.33
				Total de la póliza :	$1,784.33	$1,784.33
Eg	**107**	**24/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617795	$1,039.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617795	$160.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$299.62	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**108**	**24/08/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$44.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33582955	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485327	$967.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485327	$151.91	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ / REEMBOLSO	$254.92	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**109**	**24/08/2020**	**T.B. JOSE LUIS FLORES TORRUCO F-816**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. JOSE LUIS FLORES TORRUCO F-816	$2,068.96	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS FLORES	$331.04	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00032
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			TORRUCO F-816		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE LUIS FLORES TORRUCO F-816	$0.00	$2,400.00
			Total de la póliza :	$2,400.00	$2,400.00
Eg	**110**	**24/08/2020**	**T.B. PINTURAS Y DERIVADOS LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-22320**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. PINTURAS Y DERIVADOS LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-22320	$4,017.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTURAS Y DERIVADOS LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-22320	$642.77	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTURAS Y DERIVADOS LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-22320	$0.00	$4,660.05
			Total de la póliza :	$4,660.05	$4,660.05
Eg	**111**	**24/08/2020**	**T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6526**		
600-300-003		CONSUMOS	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6526	$285.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6526	$45.72	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6526	$60.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6526	$0.00	$391.50
			Total de la póliza :	$391.50	$391.50
Eg	**112**	**24/08/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA / REEMBOLSO**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-287344	$3,256.30	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-287344	$521.01	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7711	$160.91	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-7711	$25.74	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSUE QUINTANILLA / REEMBOLSO	$4,415.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA / REEMBOLSO	$0.00	$8,378.96
			Total de la póliza :	$8,378.96	$8,378.96
Eg	**113**	**21/08/2020**	**T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ / F-22785**		
500-001-002		MATERIALES	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ / F-22785	$5,229.31	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ / F-22785	$836.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ / F-22785	$0.00	$6,066.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00033
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$6,066.00	$6,066.00
Eg	**114**	**24/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485977	$912.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-485977	$143.34	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617019	$432.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617019	$67.25	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$55.99
			Total de la póliza :	$1,555.99	$1,555.99
Eg	**115**	**25/08/2020**	**T.B. RISOUL Y CIA., SA DE CV F-22394**		
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL	T.B. RISOUL Y CIA., SA DE CV F-22394	$13,690.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. RISOUL Y CIA., SA DE CV F-22394	$2,190.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RISOUL Y CIA., SA DE CV F-22394	$0.00	$15,927.19
800-100-002		PERDIDA CAMBIARIA	T.B. RISOUL Y CIA., SA DE CV F-22394	$46.44	$0.00
			Total de la póliza :	$15,927.19	$15,927.19
Eg	**116**	**25/08/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200825030**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200825030	$106.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200825030	$17.10	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200825030	$0.00	$124.00
			Total de la póliza :	$124.00	$124.00
Eg	**117**	**25/08/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-21452**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-21452	$4,888.92	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-21452	$782.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-21452	$0.00	$5,671.15
			Total de la póliza :	$5,671.15	$5,671.15
Eg	**118**	**26/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-33582581	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-131754	$346.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-131754	$53.80	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-617323	$1,021.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3.03

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00034
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$1,503.03	$1,503.03
Eg	**119**	**25/08/2020**	**T.B. RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-97**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-97	$103,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-97	$16,480.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-97	$0.00	$119,480.00
				Total de la póliza :	$119,480.00	$119,480.00
Eg	**120**	**25/08/2020**	**T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6538**			
600-300-002		HOSPEDAJE		T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6538	$3,300.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6538	$528.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6538	$66.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-6538	$0.00	$3,894.00
				Total de la póliza :	$3,894.00	$3,894.00
Eg	**121**	**26/08/2020**	**T.B. IMANOL DG/ REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24315	$1,074.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24315	$168.29	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24283	$345.85	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24283	$54.15	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG/ REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG/ REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$143.17
				Total de la póliza :	$1,643.17	$1,643.17
Eg	**122**	**26/08/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107404**			
700-400-017		UNIFORMES		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107404	$6,393.04	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107404	$1,022.89	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107404	$0.00	$7,415.93
				Total de la póliza :	$7,415.93	$7,415.93
Eg	**123**	**25/08/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,000.00	$0.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$42,611.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$44,611.00
				Total de la póliza :	$44,611.00	$44,611.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00035
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Eg	**124**	**26/08/2020**	**T.B. BANCO DE SANFRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4594**			
600-400-037		ESTUDIOS MEDICOS	T.B. BANCO DE SANFRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4594	$8,920.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BANCO DE SANFRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4594	$1,427.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BANCO DE SANFRE Y ANALISIS CLINICOS G&B SA DE CV /F-4594	$0.00	$10,347.20	
			Total de la póliza :	$10,347.20	$10,347.20	
Eg	**125**	**26/08/2020**	**T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO SA DE CV / BIDCOM, SA DE CV**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO SA DE CV / BIDCOM, SA DE CV	$1,798.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL VIRGO SA DE CV /F-18439	$0.00	$1,798.00	
			Total de la póliza :	$1,798.00	$1,798.00	
Eg	**126**	**26/08/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53322**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53322	$445.60	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53322	$71.30	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV /F-53322	$0.00	$516.90	
			Total de la póliza :	$516.90	$516.90	
Eg	**127**	**26/08/2020**	**T.B. PINTACOMEX SA DE CV /F-200826062**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. PINTACOMEX SA DE CV /F-200826062	$3,799.99	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTACOMEX SA DE CV /F-200826062	$608.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX SA DE CV /F-200826062	$0.00	$4,407.99	
			Total de la póliza :	$4,407.99	$4,407.99	
Eg	**128**	**26/08/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ/ PUENTE COATZACOALCOS 1	$22.00	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$164.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO SINERGIA CEIBA SA DE CV /F-60119	$522.90	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO SINERGIA CEIBA SA DE CV /F-60119	$81.31	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	YELAMUS PLANEACIONES SA DE CV /F-4687	$286.00	$0.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /F-	$82.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00036
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				33487091		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-317071	$476.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-317071	$73.66	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-317070	$420.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-317070	$64.94	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$2,259.93
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICION DE GASTOS	$44.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ / PUENTE COATZACOALCOS 1	$22.00	$0.00
				Total de la póliza :	$2,259.93	$2,259.93
Eg	**129**	**26/08/2020**	**T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. /F-113**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. /F-113	$45,258.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. /F-113	$7,241.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. /F-113	$0.00	$52,500.00
				Total de la póliza :	$52,500.00	$52,500.00
Eg	**130**	**26/08/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-221**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-221	$567,862.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-221	$90,858.04	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV /F-221	$0.00	$658,720.82
				Total de la póliza :	$658,720.82	$658,720.82
Eg	**131**	**27/08/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20783, 20784**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20783	$48,510.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20783	$7,761.61	$0.00
109-001-012		VARIOS		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20784	$6,270.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20784	$1,003.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV /F-20783, 20784	$0.00	$63,544.89
				Total de la póliza :	$63,544.89	$63,544.89
Eg	**132**	**27/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /REPOSICION DE GASTOS**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		ARRENDADORA PARA CONSTRUCCION DE LA PENINSULA	$720.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ARRENDADORA PARA	$115.20	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00037
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CONSTRUCCION DE LA PENINSULA		
700-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-167773	$359.22	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV /F-167773	$57.48	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22818	$241.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22818	$38.62	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-11410	$865.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-11410	$134.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$2,031.90
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$2,531.90	$2,531.90
Eg	**133**	**08/08/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**134**	**08/08/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**135**	**28/08/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$9,951.87	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$0.00	$9,951.87
				Total de la póliza :	$9,951.87	$9,951.87
Eg	**136**	**29/08/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**137**	**31/08/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$3,570.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO	$0.00	$3,570.00
				Total de la póliza :	$3,570.00	$3,570.00
Eg	**138**	**27/08/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987**			
123-014-000		COMPUTADORA NB I3493_I58256SW10S		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00038
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
123-015-000		COMPUTADORA NB I3493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-016-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-017-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-018-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-019-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-020-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-021-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-022-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-023-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-024-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-025-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-026-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
123-027-000		COMPUTADORA NB I34493_I58256SW10S_520		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$14,161.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$31,720.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-26987	$0.00	$229,976.10
				Total de la póliza :	$229,976.10	$229,976.10
Eg	**139**	**27/08/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7807**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7807	$8,420.16	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7807	$1,347.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA SA DE CV /F-7807	$0.00	$9,767.39
				Total de la póliza :	$9,767.39	$9,767.39
Eg	**140**	**27/08/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265730**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00039
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
700-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265730	$1,297.91	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265730	$207.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265730	$0.00	$1,505.58
			Total de la póliza :	$1,505.58	$1,505.58
Eg	**141**	**27/08/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265737**		
700-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265737	$1,147.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265737	$183.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV /F-265737	$0.00	$1,331.56
			Total de la póliza :	$1,331.56	$1,331.56
Eg	**142**	**27/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24284	$926.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV /F-24284	$144.08	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL D EINFRAESTRUCTURA /F-33663835	$40.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO DE GASTOS	$389.90	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**143**	**28/08/2020**	**T.B. GRUPO BOXITO SA DE CV /F-298552**		
122-008-000		MINISPLIT PLATINO AC 24000 BTUS 220V	T.B. GRUPO BOXITO SA DE CV /F-298552	$7,671.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO BOXITO SA DE CV /F-298552	$1,227.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO BOXITO SA DE CV /F-298552	$0.00	$8,899.00
			Total de la póliza :	$8,899.00	$8,899.00
Eg	**144**	**28/08/2020**	**T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22852**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22852	$651.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22852	$104.28	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22852	$0.00	$700.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22852	$0.00	$56.00
			Total de la póliza :	$756.00	$756.00
Eg	**145**	**03/08/2020**	**T.B. HOTEL TERRANOVA**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. HOTEL TERRANOVA	$2,360.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HOTEL TERRANOVA	$0.00	$2,360.00
			Total de la póliza :	$2,360.00	$2,360.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00040
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**146**	**28/08/2020**	**T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV /F-234**			
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV /F-234	$6,448.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV /F-234	$1,031.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV /F-234	$0.00	$7,480.00
				Total de la póliza :	$7,480.00	$7,480.00
Eg	**147**	**28/08/2020**	**T.B. RISOUL Y VIA, SA DE CV /F-22403**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. RISOUL Y VIA, SA DE CV /F-22403	$5,197.83	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RISOUL Y VIA, SA DE CV /F-22403	$831.65	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RISOUL Y VIA, SA DE CV /F-22403	$0.00	$6,029.48
				Total de la póliza :	$6,029.48	$6,029.48
Eg	**148**	**28/08/2020**	**T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7463, 37891**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7463	$173.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7463	$26.92	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-37891	$432.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-37891	$67.61	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-7463, 37891	$0.00	$700.00
				Total de la póliza :	$700.00	$700.00
Eg	**149**	**28/08/2020**	**T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-158607**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-158607	$7,652.30	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-158607	$1,224.37	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV /F-158607	$0.00	$8,876.67
				Total de la póliza :	$8,876.67	$8,876.67
Eg	**150**	**28/08/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$78,665.83	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$4,200.75	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$8,385.78	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$8,385.78
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$7,866.58
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$75,000.00
				Total de la póliza :	$91,252.36	$91,252.36
Eg	**151**	**31/08/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107488**			
700-400-017		UNIFORMES		T.B. UNIFORMES DE	$8,579.20	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00041
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			TAMPICO SA DE CV /F-107488		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107488	$1,372.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV /F-107488	$0.00	$9,951.87
			Total de la póliza :	$9,951.87	$9,951.87
Eg	**152**	**24/08/2020**	**T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-102 / ANTICIPO**		
109-001-015		ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-102 / ANTICIPO	$77,591.25	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-102 / ANTICIPO	$12,414.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-102 / ANTICIPO	$0.00	$90,005.85
			Total de la póliza :	$90,005.85	$90,005.85
Eg	**153**	**31/08/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-25**		
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-25	$68,655.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-25	$10,984.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-25	$0.00	$79,640.00
			Total de la póliza :	$79,640.00	$79,640.00
Eg	**154**	**31/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487519	$944.92	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487519	$148.41	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CONSORCIO GASOLINERO ISTMO AMERICANO, SA DE CV F-62751	$432.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CONSORCIO GASOLINERO ISTMO AMERICANO, SA DE CV F-62751	$67.24	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$93.33
			Total de la póliza :	$1,593.33	$1,593.33
Eg	**155**	**31/08/2020**	**T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO / REEMBOLSO DE GASTOS**		
600-400-027		DIVERSOS	TIENDA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-296545121	$34.05	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TIENDA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-296545121	$5.45	$0.00
600-400-027		DIVERSOS	TIENDA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-296545203	$29.31	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TIENDA COMERCIAL OXXO SA DE CV /F-296545203	$0.69	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL	$433.37	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00042
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				SURESTE SA DE CV /F-37803		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV /F-37803	$67.02	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$61.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		RESTAURANT EL BRASERO	$200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$769.50
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$61.39
				Total de la póliza :	$830.89	$830.89
Eg	**156**	**31/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487399	$864.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487399	$135.74	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487280	$432.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-487280	$67.87	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**157**	**31/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617583	$606.35	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-617583	$93.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$799.98	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**158**	**31/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24912	$167.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24912	$26.06	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-25100	$432.74	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-25100	$67.26	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-39013 / JOTACU	$200.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24707	$86.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24707	$13.45	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316438	$350.99	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316438	$54.21	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO	$116.97	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00043
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AUTO, SA DE CV F-316196		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316196	$18.19	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$34.11
				Total de la póliza :	$1,534.11	$1,534.11
Eg	**159**	**31/08/2020**	**T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317009	$550.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-317011	$400.31	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316606	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL DG / REEMBOLSO	$49.69	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**160**	**31/08/2020**	**T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-316416	$1,250.99	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		IRINEO PEDRO HERNANDEZ GARCIA F-106307	$195.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		IRINEO PEDRO HERNANDEZ GARCIA F-106307	$31.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE AMADO / REEMBOLSO	$22.01	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**161**	**31/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		JOSE LUIS FLORES TORRUCO /F-824	$103.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		JOSE LUIS FLORES TORRUCO /F-824	$16.55	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22843	$712.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22843	$113.93	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22845	$160.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22845	$25.66	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV /F-317882/ GALIPER INDUSTRIAL	$500.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22872	$320.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22872	$51.31	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22861	$413.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CARMEN HUERTA JUAREZ /F-22861	$66.21	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00044
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$2,278.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$206.00
				Total de la póliza :	$2,484.00	$2,484.00
Eg	**162**	**31/08/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-486880	$432.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-486880	$67.87	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-486446	$864.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO SA DE CV /F-486446	$135.78	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$0.26
				Total de la póliza :	$1,500.26	$1,500.26
Eg	**163**	**31/08/2020**	**T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$115,950.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$18,552.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALPHA AUTOMATIZACIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$134,502.23
				Total de la póliza :	$134,502.23	$134,502.23
Eg	**164**	**31/08/2020**	**T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712, 80708**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712	$5,862.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712	$937.93	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80708	$797.42	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80708	$127.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712, 80708	$0.00	$2,340.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712, 80708	$0.00	$5,385.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSPER SA DE CV /F-80712, 80708	$0.00	$0.01
				Total de la póliza :	$7,725.01	$7,725.01

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00045
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**165**	**31/08/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN / HONORARIOS ASIMILADO**		
600-100-008		ASIMILADOS A SALARIOS	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN / HONORARIOS ASIMILADO	$54,855.40	$0.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN / HONORARIOS ASIMILADO	$0.00	$14,855.40
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN / HONORARIOS ASIMILADO	$0.00	$40,000.00
			Total de la póliza :	$54,855.40	$54,855.40
Eg	**166**	**03/08/2020**	**T.B. RESTAURANT BAR SOBOGA**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. RESTAURANT BAR SOBOGA	$8,040.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RESTAURANT BAR SOBOGA	$0.00	$8,040.00
			Total de la póliza :	$8,040.00	$8,040.00
Eg	**167**	**31/08/2020**	**REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**		
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$64.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$10.24	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$345.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$55.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$64.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.24
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$345.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$55.20
			Total de la póliza :	$474.44	$474.44
Eg	**168**	**31/08/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**		
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$100,000.00
			Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Es	**1**	**12/08/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$17,632.64	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$831.25
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$16,801.39
			Total de la póliza :	$17,632.64	$17,632.64
Es	**2**	**17/08/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$54,002.63	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,551.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00046
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$51,451.63
				Total de la póliza :	$54,002.63	$54,002.63
Es	**3**	**20/08/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,196.43	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$950.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$19,246.43
				Total de la póliza :	$20,196.43	$20,196.43
Es	**4**	**03/08/2020**	**T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$710.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$113.67	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$678.44
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.12
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$108.55
				Total de la póliza :	$824.11	$824.11
Ig	**1**	**06/08/2020**	**REG. F-117 AKRA POLYESTER SA DE CV**			
104-001-014		AKRA POLYESTER SA DE CV		REG. F-117 AKRA POLYESTER SA DE CV	$4,830.94	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-117 AKRA POLYESTER SA DE CV	$0.00	$4,164.60
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-117 AKRA POLYESTER SA DE CV	$0.00	$666.34
				Total de la póliza :	$4,830.94	$4,830.94
Ig	**2**	**07/08/2020**	**REG. F-118 CANCELADA**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-118 CANCELADA	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**3**	**11/08/2020**	**REG. F-120 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-120 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$257,247.40	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-120 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$221,765.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-120 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$35,482.40
				Total de la póliza :	$257,247.40	$257,247.40
Ig	**4**	**11/08/2020**	**REG. F-121 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-121 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$599,500.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-121 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$545,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-121 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$87,200.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-121 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$32,700.00	$0.00
				Total de la póliza :	$632,200.00	$632,200.00
Ig	**5**	**11/08/2020**	**REG. F-122 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00047
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-122 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,792,582.72	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-122 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,545,329.86
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-122 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$247,252.86
				Total de la póliza :	$1,792,582.72	$1,792,582.72
Ig	**6**	**11/08/2020**	**REG. F-123 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-123 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$161,205.20	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-123 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$138,970.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-123 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$22,235.20
				Total de la póliza :	$161,205.20	$161,205.20
Ig	**7**	**11/08/2020**	**COBRO F-124 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-124 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$190,240.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		COBRO F-124 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$164,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-124 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$26,240.00
				Total de la póliza :	$190,240.00	$190,240.00
Ig	**8**	**11/08/2020**	**REG. F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$631,732.64	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$574,302.40
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$91,888.38
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-125 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$34,458.14	$0.00
				Total de la póliza :	$666,190.78	$666,190.78
Ig	**9**	**18/08/2020**	**REG. F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV**			
104-001-015		TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV		REG. F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$25,784.23	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$23,440.21
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$0.00	$3,750.43
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-126 TEREFTALATOS MEXICANOS GAS SA DE CV	$1,406.41	$0.00
				Total de la póliza :	$27,190.64	$27,190.64
Ig	**10**	**18/08/2020**	**REG. F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$10,549.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$9,590.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,534.40
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-127 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$575.40	$0.00
				Total de la póliza :	$11,124.40	$11,124.40
Ig	**11**	**21/08/2020**	**REG. F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-128 TEREFTALATOS	$8,410.23	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00048
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
			MEXICANOS, SA DE CV		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$7,250.20
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-128 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,160.03
			Total de la póliza :	$8,410.23	$8,410.23
Ig	**12**	**24/08/2020**	**REG. F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**		
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA	G. F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$514,655.24	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS	REG. F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$443,668.31
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$70,986.93
			Total de la póliza :	$514,655.24	$514,655.24
Ig	**13**	**24/08/2020**	**REG. F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**		
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA	G. F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$40,808.80	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS	REG. F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$35,180.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-130 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$5,628.80
			Total de la póliza :	$40,808.80	$40,808.80
Ig	**14**	**26/08/2020**	**REG. F-132 WILSONDRILLING PETROLEO Y GAS S DE RL DE CV**		
104-001-016		WILSONDRILLING PETROLEO Y GAS S DE RL DE	G. F-132 WILSONDRILLING PETROLEO Y GAS S DE RL DE CV	$25,520.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-132 WILSONDRILLING PETROLEO Y GAS S DE RL DE CV	$0.00	$22,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-132 WILSONDRILLING PETROLEO Y GAS S DE RL DE CV	$0.00	$3,520.00
			Total de la póliza :	$25,520.00	$25,520.00
In	**1**	**03/08/2020**	**COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$213,512.50	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$213,512.50

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00049
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$184,062.50	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$184,062.50
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$29,450.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$29,450.00
				Total de la póliza :	$427,025.00	$427,025.00
In	**2**	**08/08/2020**	**COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$500,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$343,670.67	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$843,670.67
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$727,302.30	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$727,302.30
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$116,368.37	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$116,368.37
				Total de la póliza :	$1,687,341.34	$1,687,341.34
In	**3**	**21/08/2020**	**COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$2,232,570.02	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$588,410.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$507,250.00	$0.00
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$507,250.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$81,160.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$81,160.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,545,329.86	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,545,329.86
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$247,252.86	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$247,252.86
800-100-002		PERDIDA CAMBIARIA		COBRO F-112 Y 50% F-111	$148,422.70	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00050
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-112 Y 50% F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,792,582.72
				Total de la póliza :	$4,761,985.44	$4,761,985.44
In	**4**	**25/08/2020**	**COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$7,807.96	$0.00
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$7,807.96
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$6,731.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$6,731.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,076.96	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,076.96
				Total de la póliza :	$15,615.92	$15,615.92
In	**5**	**31/08/2020**	**COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$514,655.24	$0.00
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		BRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$514,655.24
400-003-000		OTROS INGRESOS		COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$443,668.31	$0.00
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS		COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$443,668.31
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$70,986.93	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-129 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$70,986.93

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00051
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$1,029,310.48	$1,029,310.48
In	**6**	**07/08/2020**	**COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$175,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$175,000.00
				Total de la póliza :	$175,000.00	$175,000.00
In	**7**	**17/08/2020**	**COBRO JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$60,000.00	$0.00
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		COBRO JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$60,000.00
				Total de la póliza :	$60,000.00	$60,000.00
In	**8**	**17/08/2020**	**COBRO CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS		BRO CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
In	**9**	**21/08/2020**	**COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$250,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$250,000.00
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
In	**10**	**26/08/2020**	**COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$500,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$500,000.00
				Total de la póliza :	$500,000.00	$500,000.00
In	**11**	**27/08/2020**	**COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$300,000.00	$0.00
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$300,000.00
				Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00
In	**12**	**10/08/2020**	**ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV**			
206-001-001		A&W LOGISTICS SA DE CV		ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV	$0.00	$112,931.03
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV	$131,000.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV	$0.00	$18,068.97
				Total de la póliza :	$131,000.00	$131,000.00
In	**13**	**03/08/2020**	**COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00052
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$4,218.37	$0.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$89,434.51	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$93,652.88
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$86,119.10	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$80,735.24
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$13,779.06	$0.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$12,917.64
800-200-001		UTILIDAD CAMBIARIA	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$6,245.28
				Total de la póliza :	$193,551.04	$193,551.04
Total de pólizas reportadas 215				**Totales:**	$19,704,010.69	$19,704,010.69

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Dr	**1**	**01/07/2020**	**APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV**			
600-400-031		ENSERES MENORES	APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV	$103.45	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV	$16.55	$0.00	
600-400-031		ENSERES MENORES	APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV	$78.46	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV	$12.56	$0.00	
109-001-012		VARIOS	APLICACIÓN DE PAGO F-276458 Y 276456 ELECTRONICA NH, SA DE CV	$0.00	$211.02	
			Total de la póliza :	$211.02	$211.02	
Dr	**2**	**01/07/2020**	**APLIACAIPCION PAGO F-35637 SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	APLIACAIPCION PAGO F-35637 SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV	$173.10	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLIACAIPCION PAGO F-35637 SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV	$26.90	$0.00	
109-001-012		VARIOS	APLIACAIPCION PAGO F-35637 SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV	$0.00	$200.00	
			Total de la póliza :	$200.00	$200.00	
Dr	**3**	**02/07/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4605 y 4606**			
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES	APLICACIÓN DE ANTICIPO ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4605 y 4606	$17,000.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE ANTICIPO ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4605 y 4606	$2,720.00	$0.00	
109-001-012		VARIOS	APLICACIÓN DE ANTICIPO ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C. F-4605 y 4606	$0.00	$19,720.00	
			Total de la póliza :	$19,720.00	$19,720.00	
Dr	**4**	**23/07/2020**	**PROV. IMSS JULIO 2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. IMSS JULIO 2020	$12,673.87	$0.00	
700-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. IMSS JULIO 2020	$12,673.86	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. IMSS JULIO 2020	$0.00	$25,347.73	
			Total de la póliza :	$25,347.73	$25,347.73	
Dr	**5**	**31/07/2020**	**ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JUNIO**			
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JUNIO	$5,364.00	$0.00	
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN JUNIO	$0.00	$5,364.00	
			Total de la póliza :	$5,364.00	$5,364.00	
Eb	**1**	**17/07/2020**	**CH-111**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-111	$0.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**2**	**17/07/2020**	**CH-112 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-112 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**3**	**17/07/2020**	**CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020**		
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$66,848.40	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$377.42	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$0.00	$6,586.52
203-001-000		IMSS	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$0.00	$1,644.08
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$0.00	$58,995.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	CH-113 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020	$0.00	$0.22
			Total de la póliza :	$67,225.82	$67,225.82
Eb	**4**	**24/07/2020**	**CH-114 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020**		
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	CH-114 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	$53,217.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-114 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	$0.00	$53,217.40
			Total de la póliza :	$53,217.40	$53,217.40
Eb	**5**	**27/07/2020**	**CH-115 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020**		
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	CH-115 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$62,841.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-115 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.00	$62,842.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-115 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.40	$0.00
			Total de la póliza :	$62,842.00	$62,842.00
Eb	**6**	**31/07/2020**	**CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020**		
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$60,694.65	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$188.71	$0.00
203-005-000		ISR POR SALARIOS	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$0.00	$6,131.48
203-001-000		IMSS	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$0.00	$1,637.12

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$0.00	$53,115.40	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-116 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	$0.64	$0.00	
			Total de la póliza :	$60,884.00	$60,884.00	
Eg	**1**	**01/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOSLO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32941946	$492.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, SA DE CV F-33303	$173.08	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, SA DE CV F-33303	$26.92	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-32543	$259.64	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-32543	$40.36	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOSLO	$0.00	$1,000.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOSLO	$8.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**2**	**01/07/2020**	**T.B. XHITAO, SAS DE CV F-5BE0F574**			
123-009-000		MULTIF. EPSON L6171 PPM 33 NEGRO 20 COLO	B. XHITAO, SAS DE CV F-5BE0F574 / MULTIF. EPSON L6171 NEGRO 20 COLOR TINTA CONTIUA	$6,120.70	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. XHITAO, SAS DE CV F-5BE0F574 / MULTIF. EPSON L6171 NEGRO 20 COLOR TINTA CONTIUA	$979.30	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. XHITAO, SAS DE CV F-5BE0F574 / MULTIF. EPSON L6171 NEGRO 20 COLOR TINTA CONTIUA	$0.00	$7,100.00	
			Total de la póliza :	$7,100.00	$7,100.00	
Eg	**3**	**02/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	EURO ENERGETICA, SA DE CV F-12368	$866.16	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	EURO ENERGETICA, SA DE CV F-12368	$133.84	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$1,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**4**	**02/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-179391	$300.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129438 / FACT. BIDCOM, SA DE CV	$345.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129437 / FACT. BIDCOM, SA DE CV	$670.18	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$184.82	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**5**	**02/07/2020**	**T.B. CARLOS DG**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-312800	$520.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-312800	$80.30	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22795	$389.10	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22795	$60.90	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS DG	$0.00	$1,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CARLOS DG	$0.00	$50.41
				Total de la póliza :	$1,050.41	$1,050.41
Eg	**6**	**02/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129470	$285.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129470	$44.39	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22764	$908.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22764	$142.13	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$119.81	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**7**	**03/07/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-11**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-11	$416,554.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-11	$66,648.75	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-11	$0.00	$467,203.44
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-11	$0.00	$16,000.00
				Total de la póliza :	$483,203.44	$483,203.44
Eg	**8**	**03/07/2020**	**T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$150,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$150,000.00
				Total de la póliza :	$150,000.00	$150,000.00
Eg	**9**	**03/07/2020**	**T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5290, 5291 y 5306**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5290	$25,862.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALQUILADORA DE	$4,137.94	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
				VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5290		
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5291	$25,862.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5291	$4,137.94	$0.00
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5306	$25,863.75	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5306	$4,138.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5290, 5291 y 5306	$0.00	$90,005.85
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. ALQUILADORA DE VHICULOS AUTOMOTORES, SA DE CV F-5290, 5291 y 5306	$3.76	$0.00
				Total de la póliza :	$90,005.85	$90,005.85
Eg	**10**	**03/07/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4261 y 4262**			
600-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4261	$30,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4261	$4,800.00	$0.00
600-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4262	$30,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4262	$4,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4261 y 4262	$0.00	$69,600.00
				Total de la póliza :	$69,600.00	$69,600.00
Eg	**11**	**03/07/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$700,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$700,000.00
				Total de la póliza :	$700,000.00	$700,000.00
Eg	**12**	**03/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNADEZ SOLIS**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MUSIATTAS, SA DE CV F-5787	$209.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MUSIATTAS, SA DE CV F-5787	$33.52	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8747536	$2,748.27	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO ALCIONE, SA DE CV	$439.72	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-8747536		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MUSIATTAS, SA DE CV F-13410	$172.40	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MUSIATTAS, SA DE CV F-13410	$27.58	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		MUSIATTAS, SA DE CV F-5782	$120.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		MUSIATTAS, SA DE CV F-5782	$19.31	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		ELECTRONICA RADIONICA, SA DE CV F-10122	$129.30	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ELECTRONICA RADIONICA, SA DE CV F-10122	$20.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNADEZ SOLIS	$0.00	$3,921.00
				Total de la póliza :	$3,921.00	$3,921.00
Eg	**13**	**04/07/2020**	**T.B. YENITH ANEL MUÑOZ ZERON**			
135-001-001		YENITH ANEL MUÑOZ ZERON		T.B. YENITH ANEL MUÑOZ ZERON	$5,500.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. YENITH ANEL MUÑOZ ZERON	$5,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. YENITH ANEL MUÑOZ ZERON	$0.00	$11,000.00
				Total de la póliza :	$11,000.00	$11,000.00
Eg	**14**	**04/07/2020**	**T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-009		SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV		T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO	$300,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$300,000.00
				Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00
Eg	**15**	**06/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		INMOBILIARIA LA ZAMORANA, SA DE CV F-22887	$516.30	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		INMOBILIARIA LA ZAMORANA, SA DE CV F-22888	$1,032.60	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA TRANSISMICA, SA DE CV F-7330	$1,126.56	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA TRANSISMICA, SA DE CV F-7330	$173.94	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA TRANSISMICA, SA DE CV F-7331	$519.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA TRANSISMICA, SA DE CV F-7331	$80.25	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CONSORCIO GASOLINERO ISTMO AMERICANO, SA DE CV F-3093	$1,230.09	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6775	$197.33	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6775	$30.67	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$5,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$92.50	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**16**	**06/07/2020**	**T.B. INSTRUMENTACIÓN ELECTROMECANICA Y PERIFERICOS, SA DE CV / PRESTAMO**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. INSTRUMENTACIÓN ELECTROMECANICA Y PERIFERICOS, SA DE CV / PTE	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INSTRUMENTACIÓN ELECTROMECANICA Y PERIFERICOS, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**17**	**04/07/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$180,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$180,000.00
			Total de la póliza :	$180,000.00	$180,000.00
Eg	**18**	**04/07/2020**	**T.B. JULIO CESAR MENDEZ MONTIEL**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JULIO CESAR MENDEZ MONTIEL	$13,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JULIO CESAR MENDEZ MONTIEL	$0.00	$13,000.00
			Total de la póliza :	$13,000.00	$13,000.00
Eg	**19**	**05/07/2020**	**T.B. JUANITO**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JUANITO	$1,495.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JUANITO	$0.00	$1,495.00
			Total de la póliza :	$1,495.00	$1,495.00
Eg	**20**	**06/07/2020**	**T.B. NORA MARIA RODRIGUEZ CISNEROS**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. NORA MARIA RODRIGUEZ CISNEROS	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. NORA MARIA RODRIGUEZ CISNEROS	$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**21**	**06/07/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV**		
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.	CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV	$40,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV	$0.00	$40,000.00
			Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**22**	**06/07/2020**	**T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY**		
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS	T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050	$2,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050	$149.34	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050	$298.66	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS	T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050	$0.00	$280.00
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. YOHAN HILLMAN	$0.00	$298.66

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CHAPOY F-38045, 38046, 38047, 38048, 38049, 38050		
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38041, 38042, 38043, 38044, 37947, 37948, 37950, 37949, 37951, 37952	$32,034.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38041, 38042, 38043, 38044, 37947, 37948, 37950, 37949, 37951, 37952	$1,708.48	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38041, 38042, 38043, 38044, 37947, 37948, 37950, 37949, 37951, 37952	$3,417.00	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38041, 38042, 38043, 38044, 37947, 37948, 37950, 37949, 37951, 37952	$0.00	$3,203.43
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-38041, 38042, 38043, 38044, 37947, 37948, 37950, 37949, 37951, 37952	$0.00	$3,417.00
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-34427, 34428, 34429, 34430, 34431, 34432, 34433, 34434, 34436, 34437, 34438, 34439, 34440	$24,660.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-34427, 34428, 34429, 34430, 34431, 34432, 34433, 34434, 34436, 34437, 34438, 34439, 34440	$1,315.24	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-34427, 34428, 34429, 34430, 34431, 34432, 34433, 34434, 34436, 34437, 34438, 34439, 34440	$2,630.46	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-34427, 34428, 34429, 34430, 34431, 34432, 34433, 34434, 34436, 34437, 34438, 34439, 34440	$0.00	$2,466.08
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY F-34427, 34428, 34429, 34430, 34431, 34432, 34433, 34434, 34436, 34437, 34438, 34439, 34440	$0.00	$2,630.46
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. YOHAN HILLMAN CHAPOY	$0.00	$56,718.49
				Total de la póliza :	$69,014.12	$69,014.12
Eg	**23**	**06/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$789.99	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$789.99
				Total de la póliza :	$789.99	$789.99
Eg	**24**	**06/07/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL	$180,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$180,000.00
				Total de la póliza :	$180,000.00	$180,000.00
Eg	**25**	**06/07/2020**	**T.B. JQA / GASTOS A COMPROBAR**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JQA / GASTOS A COMPROBAR	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JQA / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**26**	**06/07/2020**	**T.B. IMANOL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-613400	$320.23	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-613400	$49.77	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129615	$480.05	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129615	$64.57	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129509	$545.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129509	$84.75	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL	$0.00	$44.69
				Total de la póliza :	$1,544.69	$1,544.69
Eg	**27**	**06/07/2020**	**T.B. CARLOS HERNADEZ SOLIS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-312800 / REPETIDA	$600.41	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		VEINTISIETE, SA DE CV F-101712	$433.10	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		VEINTISIETE, SA DE CV F-101712	$66.90	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS HERNADEZ SOLIS	$0.00	$1,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CARLOS HERNADEZ SOLIS	$0.00	$100.41
				Total de la póliza :	$1,100.41	$1,100.41
Eg	**28**	**06/07/2020**	**T.B. JOSE AMADO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37347	$173.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37347	$26.91	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6817	$86.54	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6817	$13.46	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23121	$424.47	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23121	$66.06	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23151	$582.74	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23151	$90.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE AMADO	$36.03	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**29**	**07/07/2020**	**T.B. RCH SERVICES EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-95**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. RCH SERVICES EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-95	$165,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RCH SERVICES EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-95	$26,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RCH SERVICES EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-95	$0.00	$157,760.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RCH SERVICES EQUIPMENT, S DE RL DE CV F-95	$0.00	$33,640.00
				Total de la póliza :	$191,400.00	$191,400.00
Eg	**30**	**07/07/2020**	**T.B. JOSUE / REPOSICION DE GASTOS**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / REPOSICION DE GASTOS	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**31**	**07/07/2020**	**T.B. JOSUE**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE	$6,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE	$0.00	$6,500.00
				Total de la póliza :	$6,500.00	$6,500.00
Eg	**32**	**07/07/2020**	**T.B. VALKYRIA**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. VALKYRIA	$57,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VALKYRIA	$0.00	$57,500.00
				Total de la póliza :	$57,500.00	$57,500.00
Eg	**33**	**07/07/2020**	**T.B. IRVING**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24317	$432.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-24317	$67.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**34**	**07/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128528	$864.82	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128528	$135.18	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-476215 / REPETIDA	$539.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$39.00
				Total de la póliza :	$1,539.00	$1,539.00
Eg	**35**	**07/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22380 / REPETIDA	$1,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477287 / REPETIDA	$200.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23253	$259.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23253	$40.61	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**36**	**07/07/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614150	$864.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-614150	$135.22	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128604	$432.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128604	$67.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**37**	**08/07/2020**	**T.B. ERUBIER CARRILLO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ERUBIER CARRILLO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ERUBIER CARRILLO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**38**	**08/07/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9**			
121-001-000		ONIX MOD-2021 SER-3G1MA5E23ML103176 BLAN		3. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9 / ONIX MOD-2021 SER-3G1MA5E23ML103176 BLANCO	$203,275.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9 / ONIX MOD-2021 SER-3G1MA5E23ML103176 BLANCO	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9	$0.00	$58,000.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9 / ONIX MOD-2021 SER-3G1MA5E23ML103176 BLANCO	$24,524.14	$0.00
200-001-010		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS		. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-9	$0.00	$177,800.00
				Total de la póliza :	$235,800.00	$235,800.00
Eg	**39**	**08/07/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-90371**			
500-001-002		MATERIALES		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-90371	$404,918.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-90371	$64,786.88	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-90371	$0.00	$469,704.88

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$469,704.88	$469,704.88
Eg	**40**	**08/07/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2262**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2262	$35,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2262	$5,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2262	$0.00	$40,600.00
				Total de la póliza :	$40,600.00	$40,600.00
Eg	**41**	**08/07/2020**	**T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230, 1231 y 1232**			
121-002-000		F-150 XL SERIE 1FTEW1CB4JKFF10672 M-2018		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230 / FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD. 2018 SERIE 1FTEW1CB4JKF10672 BLANCO OXFOR	$485,517.24	$0.00
121-003-000		F-150 XL SERIE 1FTEW1CB1JKE90008 MOD2018		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1232 / FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD. 2018 SERIE 1FTEW1CB1JKE90008 BLANCO OXFOR	$485,517.24	$0.00
121-004-000		F-150 XL SERIE 1FTEW1CB4JKF47267 MOD2018		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1231 / FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD. 2018 SERIE 1FTEW1CB4JKF47267 BLANCO OXFOR	$485,517.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230, 1231 y 1232	$46,609.66	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230, 1231 y 1232	$186,438.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230, 1231 y 1232	$0.00	$337,920.00
200-001-008		AUTO FINANCIAL, SA DE CV		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-1230, 1231 y 1232	$0.00	$1,351,680.00
				Total de la póliza :	$1,689,600.00	$1,689,600.00
Eg	**42**	**08/07/2020**	**T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO**			
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-482312	$1,314.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-482312	$144.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO	$0.00	$1,820.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GUADALUPE IVON RUELAS / REEMBOLSO	$360.50	$0.00
				Total de la póliza :	$1,820.00	$1,820.00
Eg	**43**	**08/07/2020**	**T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-5949800**			
600-400-035		SEGUROS Y FIANZAS		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-5949800	$92,957.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-5949800	$7,904.59	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. HDI SEGUROS, SA DE	$6,968.59	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CV F-5949800		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-5949800	$0.00	$57,308.28
200-001-009		HDI SEGUROS, SA DE CV		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV F-5949800	$0.00	$50,522.28
				Total de la póliza :	$107,830.56	$107,830.56
Eg	**44**	**08/07/2020**	**T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9482369**			
123-010-000		LAPTOP HP 15 CX0001LA CI5		T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9482369 / LAPTOP HP 15 CX0001LA CI5	$16,378.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9482369 / LAPTOP HP 15 CX0001LA CI5	$2,620.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9482369	$0.00	$18,999.00
				Total de la póliza :	$18,999.00	$18,999.00
Eg	**45**	**08/07/2020**	**T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**			
109-001-012		VARIOS		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$9,860.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**46**	**08/07/2020**	**T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81140**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81140	$5,988.43	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81140	$958.15	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81140	$0.00	$6,946.58
				Total de la póliza :	$6,946.58	$6,946.58
Eg	**47**	**09/07/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
				Total de la póliza :	$8,000.00	$8,000.00
Eg	**48**	**09/07/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$3,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$3,600.00
				Total de la póliza :	$3,600.00	$3,600.00
Eg	**49**	**09/07/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$98,906.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$98,906.00
				Total de la póliza :	$98,906.00	$98,906.00
Eg	**50**	**09/07/2020**	**T.B. PABLO / GASTO A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / GASTO A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / GASTO A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**51**	**09/07/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33272173	$246.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-315771	$1,000.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CONSORCIO GASOLINERO AMERICANO, SA DE CV F-3160	$100.03	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		JORGE ALBERTO SEVILLA QUINTERO F-12180	$1,100.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9689	$1,189.43	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$6,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$2,364.54	$0.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**52**	**09/07/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$14,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$14,600.00
				Total de la póliza :	$14,600.00	$14,600.00
Eg	**53**	**09/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-315531	$432.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$9,500.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-315531	$67.27	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-149995	$692.82	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-149995	$107.08	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIÓN TULIPAN, SA DE CV F-37768	$173.23	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIÓN TULIPAN, SA DE CV F-37768	$26.77	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$8,000.11	$0.00
				Total de la póliza :	$9,500.00	$9,500.00
Eg	**54**	**09/07/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32963210	$164.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO PLAYA DEL MAR, SA DE CV F-27552	$990.00	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE		INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, SA DE CV F-431955	$2,024.92	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, SA DE CV F-431955	$323.99	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, SA DE CV F-431955	$70.88	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-300-003		CONSUMOS	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, SA DE CV F-3366831	$387.94	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, SA DE CV F-3366831	$62.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	$0.00	$5,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	$976.20	$0.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**55**	**09/07/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200709008**		
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200709008	$1,965.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200709008	$314.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200709008	$0.00	$2,279.99
			Total de la póliza :	$2,279.99	$2,279.99
Eg	**56**	**10/07/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106275**		
600-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106275	$2,046.54	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106275	$327.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-106275	$0.00	$2,373.99
			Total de la póliza :	$2,373.99	$2,373.99
Eg	**57**	**10/07/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313518	$865.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313518	$134.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO	$0.00	$1,000.00
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**58**	**10/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129723	$692.96	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129723	$107.04	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313693	$608.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IMANOL SALINAS PINO	$91.19	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**59**	**10/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-3105	$432.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-3105	$67.28	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-37055	$216.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL	$33.64	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			SURESTE, SA DE CV F-37055			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-3444		$432.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-3444		$67.29	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-479874		$278.25	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA		$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL RIVERA		$0.00	$28.28
			Total de la póliza :		$1,528.28	$1,528.28
Eg	**60**	**10/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	MUSIATTAS, SA DE CV F-13529		$207.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	MUSIATTAS, SA DE CV F-13529		$33.12	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	JOEL HERRERA MARQUEZ F-18863		$289.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	JOEL HERRERA MARQUEZ F-18863		$46.38	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8771198		$238.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8771198		$38.11	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS		$0.00	$481.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS		$0.00	$371.69
			Total de la póliza :		$852.69	$852.69
Eg	**61**	**10/07/2020**	**T.B. LA CASA DEL CONTROL Y EL GABINETE, SA DE CV F-7865**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. LA CASA DEL CONTROL Y EL GABINETE, SA DE CV F-7865		$4,882.06	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. LA CASA DEL CONTROL Y EL GABINETE, SA DE CV F-7865		$781.13	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LA CASA DEL CONTROL Y EL GABINETE, SA DE CV F-7865		$0.00	$5,663.19
			Total de la póliza :		$5,663.19	$5,663.19
Eg	**62**	**10/07/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50514**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50514		$1,357.06	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50514		$217.14	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50514		$0.00	$1,574.20
			Total de la póliza :		$1,574.20	$1,574.20
Eg	**63**	**10/07/2020**	**T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4609**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4609	$2,736.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4609	$437.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4609	$0.00	$3,173.76
				Total de la póliza :	$3,173.76	$3,173.76
Eg	**64**	**10/07/2020**	**T.B. ORLANDO CANTERO AMADOR F-171**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. ORLANDO CANTERO AMADOR F-171 / BIDCOM, SA DE CV	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ORLANDO CANTERO AMADOR F-171	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**65**	**11/07/2020**	**T.B. TERESA ISABEL**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. TERESA ISABEL	$7,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TERESA ISABEL	$0.00	$7,000.00
				Total de la póliza :	$7,000.00	$7,000.00
Eg	**66**	**11/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313520	$1,031.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313520	$160.44	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129858	$259.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129858	$40.35	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-479874	$278.25	$0.00
700-300-002		HOSPEDAJE		PADORNELO, SA DE CV F-100847	$550.85	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PADORNELO, SA DE CV F-100847	$88.14	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		PADORNELO, SA DE CV F-100847	$11.02	$0.00
700-300-002		HOSPEDAJE		EDUARDO LEON LEON F-260	$400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		EDUARDO LEON LEON F-260	$64.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		EDUARDO LEON LEON F-260	$8.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$3,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$107.45	$0.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**67**	**13/07/2020**	**T.B. IRVING**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-13856	$100.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		VEINTISIETE, SA DE CV F-102072	$173.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		VEINTISIETE, SA DE CV F-102072	$26.91	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO ARC, SA DE CV F-8944	$200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**68**	**13/07/2020**	**T.B. EDWIN**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS		T.B. EDWIN	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. EDWIN	$0.00	$2,500.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**69**	**13/07/2020**	**T.B. JUANITO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JUANITO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JUANITO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**70**	**13/07/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTI / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		T.B. JESUS KRISHANTI / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$8,250.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTI / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$8,250.00
				Total de la póliza :	$8,250.00	$8,250.00
Eg	**71**	**14/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / DEVOLUCIÓN OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO / DEVOLUCIÓN OPERACIÓN ERRONEA	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO / DEVOLUCIÓN OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**72**	**14/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**73**	**15/07/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$260,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$260,000.00
				Total de la póliza :	$260,000.00	$260,000.00
Eg	**74**	**14/07/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2894**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2894	$22,432.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2894	$3,589.12	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2894	$0.00	$26,021.12
				Total de la póliza :	$26,021.12	$26,021.12
Eg	**75**	**14/07/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50720**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$674.14	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-50720		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50720	$107.87	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-50720	$0.00	$782.01
				Total de la póliza :	$782.01	$782.01
Eg	**76**	**16/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS	$9,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS	$0.00	$9,000.00
				Total de la póliza :	$9,000.00	$9,000.00
Eg	**77**	**14/07/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3400164	$864.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3400164	$135.36	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3398601	$475.57	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3398601	$74.43	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ	$0.00	$50.26
				Total de la póliza :	$1,550.26	$1,550.26
Eg	**78**	**14/07/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16412**			
600-400-033		LLANTAS		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16412	$1,396.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16412	$223.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-16412	$0.00	$1,620.00
				Total de la póliza :	$1,620.00	$1,620.00
Eg	**79**	**14/07/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-262947**			
600-400-031		ENSERES MENORES		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-262947	$1,012.46	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-262947	$161.99	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-262947	$0.00	$1,174.45
				Total de la póliza :	$1,174.45	$1,174.45
Eg	**80**	**14/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA TRANSISTMICA, SA DE CV F-	$700.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			7568		
600-300-003		CONSUMOS	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-84510	$284.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV F-84510	$45.52	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	PASTELERIA ADONIS, SA DE CV F-20483	$1,080.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	PASTELERIA ADONIS, SA DE CV F-20483	$172.83	$0.00
600-400-031		ENSERES MENORES	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-64802222	$602.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-64802222	$96.41	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9595	$3,630.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9595	$580.80	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9595	$65.10	$0.00
600-300-002		HOSPEDAJE	GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE, SAPI DE CV F-3616	$2,604.61	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE, SAPI DE CV F-3616	$416.74	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE, SAPI DE CV F-3616	$78.14	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	BARORILA, SAPI DE CV F-5568	$6,478.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	BARORILA, SAPI DE CV F-5568	$1,036.55	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$20,077.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$2,204.61	$0.00
			Total de la póliza :	$20,077.00	$20,077.00
Eg	**81**	**14/07/2020**	**T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CT INTERNTIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-262947 / REPETIDA	$1,174.45	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-7133	$250.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG	$0.00	$1,000.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG	$0.00	$400.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG	$0.00	$24.45
			Total de la póliza :	$1,424.45	$1,424.45
Eg	**82**	**14/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE**		
600-300-003		CONSUMOS	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ F-10051	$6,931.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ F-10051	$1,108.96	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ALTA HOTELERIA, SA DE CV F-9595 / REPETIDA	$4,326.29	$0.00
600-300-003		CONSUMOS	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO F-39702	$426.72	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		RAONEL ESCOBAR JARAMILLO F-39702	$68.28	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$15,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$2,138.72	$0.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**83**	**14/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300831	$500.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3399210	$864.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3399210	$135.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**84**	**14/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3396101	$864.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3396101	$135.32	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3396101	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**85**	**14/07/2020**	**T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-728**			
600-400-017		UNIFORMES		T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-728	$630.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-728	$100.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-728	$0.00	$730.80
				Total de la póliza :	$730.80	$730.80
Eg	**86**	**14/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313354	$528.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-313354	$81.68	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$700.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$89.68	$0.00
				Total de la póliza :	$700.00	$700.00
Eg	**87**	**14/07/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8164	$131.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CERMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV F-8164	$20.97	$0.00
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		JOSPER, SA DE CV F-78060	$749.57	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		JOSPER, SA DE CV F-78060	$119.93	$0.00
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOZONE DE M'EXICO, S	$1,465.52	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DE RL DE CV F-815953		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOZONE DE M'EXICO, S DE RL DE CV F-815953	$234.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ	$0.00	$3,567.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ	$845.50	$0.00
				Total de la póliza :	$3,567.00	$3,567.00
Eg	**88**	**15/07/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177136	$432.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177136	$67.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**89**	**15/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-6191	$1,038.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-6191	$161.48	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-480226	$302.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-480226	$47.13	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-1030	$1,872.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-1030	$299.52	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-1059	$784.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-1059	$125.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$5,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$368.64	$0.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**90**	**15/07/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-130176	$345.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-130176	$54.07	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3402141	$345.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3402141	$54.13	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3396327	$648.51	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3396327	$101.49	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$50.00
				Total de la póliza :	$1,550.00	$1,550.00
Eg	**91**	**15/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO	$450.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				MARIN, SA DE CV F-22795 / REPETIDA		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-130539	$994.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-130539	$155.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANGEL	$0.00	$100.20
				Total de la póliza :	$1,600.20	$1,600.20
Eg	**92**	**15/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3378324 / REPETIDA	$1,083.10	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300830	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IMANOL SALINAS	$0.00	$83.10
				Total de la póliza :	$1,583.10	$1,583.10
Eg	**93**	**13/07/2020**	**T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO	$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO	$0.00	$30,000.00
				Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**94**	**16/07/2020**	**T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2239**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2239	$1,940.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2239	$310.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARENA SILICA DEL GOLFO, SA DE CV F-2239	$0.00	$2,250.40
				Total de la póliza :	$2,250.40	$2,250.40
Eg	**95**	**16/07/2020**	**T.B. JUANITO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JUANITO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JUANITO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**96**	**16/07/2020**	**T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8158**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8158	$22,065.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8158	$3,530.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8158	$0.00	$25,595.40
				Total de la póliza :	$25,595.40	$25,595.40
Eg	**97**	**16/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$5,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00024
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**98**	**16/07/2020**	**T.B. SERGIO ESP / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERGIO ESP / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERGIO ESP / DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**99**	**17/07/2020**	**T.B. HIRAM SAID**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PASAISO, SA DE CV F-480719	$864.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PASAISO, SA DE CV F-480719	$135.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HIRAM SAID	$0.00	$1,300.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. HIRAM SAID	$300.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,300.00	$1,300.00
Eg	**100**	**17/07/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$300,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$300,000.00
				Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00
Eg	**101**	**17/07/2020**	**T.B. VERONICA FLORES DOMINGUEZ / APOYO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. VERONICA FLORES DOMINGUEZ / APOYO	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VERONICA FLORES DOMINGUEZ / APOYO	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**102**	**20/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23151 / REPETIDA	$673.44	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23121 / REPETIDA	$490.53	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$336.03	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**103**	**20/07/2020**	**T.B. IRVING**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-32493	$259.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-32493	$40.36	$0.00
600-300-003		CONSUMOS		TIENDAS BAMA, SA DE CV F-11868	$144.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-14591	$100.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING	$0.00	$500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IRVING	$0.00	$44.00
				Total de la póliza :	$544.00	$544.00
Eg	**104**	**20/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVFICIO	$432.99	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				PARAISO, SA DE CV F-3391316		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVFICIO PARAISO, SA DE CV F-3391316	$67.01	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVFICIO PARAISO, SA DE CV F-3394642	$432.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVFICIO PARAISO, SA DE CV F-3394642	$67.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**105**	**21/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL AMADO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL AMADO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL AMADO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**106**	**21/07/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3392669	$927.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$900.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$27.03
				Total de la póliza :	$927.03	$927.03
Eg	**107**	**22/07/2020**	**T.B. AIMEE GABRIELA LEZAMA MARTELL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. AIMEE GABRIELA LEZAMA MARTELL	$26,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AIMEE GABRIELA LEZAMA MARTELL	$0.00	$26,000.00
				Total de la póliza :	$26,000.00	$26,000.00
Eg	**108**	**22/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23061	$987.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-23061	$154.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,700.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$558.37	$0.00
				Total de la póliza :	$1,700.00	$1,700.00
Eg	**109**	**22/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4864	$991.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		JORGE HERRERA IZQUIERDO F-4864	$158.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$350.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**110**	**22/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**111**	**22/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, SA DE CV F-	$2,907.36	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00026
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				432156 / GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		
600-500-001		NO DEDUCIBLES		BARORILA, SAPI DE CV F-5568 / REPETIDA	$7,515.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$10,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$422.36
				Total de la póliza :	$10,422.36	$10,422.36
Eg	**112**	**22/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177305	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**113**	**22/07/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HDEZ SOLIS**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177136 / REPETIDA	$500.00	$0.00
600-400-005		AGUA PURIFICADA		TIENDAS BAMA, SA DE CV F-11866	$144.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HDEZ SOLIS	$0.00	$700.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CARLOS ALBERTO HDEZ SOLIS	$56.00	$0.00
				Total de la póliza :	$700.00	$700.00
Eg	**114**	**22/07/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-06**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-06	$40,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-06	$6,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-06	$0.00	$46,400.00
				Total de la póliza :	$46,400.00	$46,400.00
Eg	**115**	**22/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-63347	$86.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-63347	$13.79	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165184	$258.16	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165184	$41.31	$0.00
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-63345	$1,291.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-63345	$206.57	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$3,200.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$1,302.82	$0.00
				Total de la póliza :	$3,200.00	$3,200.00
Eg	**116**	**22/07/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-8**			
200-001-010		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-8	$177,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM	$24,524.14	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00027
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				ARQUITECTOS, SA DE CV F-8		
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-8	$0.00	$24,524.14
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-8	$0.00	$177,800.00
				Total de la póliza :	$202,324.14	$202,324.14
Eg	**117**	**23/07/2020**	**T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA F-471**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA F-471	$9,913.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA F-471	$1,586.21	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIRTA KARINA MARTINEZ VEGA F-471	$0.00	$11,500.00
				Total de la póliza :	$11,500.00	$11,500.00
Eg	**118**	**23/07/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-33192261	$82.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-315174	$866.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-315174	$133.82	$0.00
600-400-036		VERIFICACIÓN VEHICULAR		ITZEL GUADALUPE LANDA SALDAÑA F-AAA1C8C3	$314.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ITZEL GUADALUPE LANDA SALDAÑA F-AAA1C8C3	$50.35	$0.00
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV F-75971	$399.42	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV F-75971	$63.91	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CONSORCIO GASOLINERO ISTMO AMERICANO, SA DE CV F-62751	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$2,900.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$489.66	$0.00
				Total de la póliza :	$2,900.00	$2,900.00
Eg	**119**	**23/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA**			
600-300-002		HOSPEDAJE		OPERADORA HOTEL HSFH, SA DE CV F-5708	$8,750.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		OPERADORA HOTEL HSFH, SA DE CV F-5708	$1,400.14	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		OPERADORA HOTEL HSFH, SA DE CV F-5708	$303.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$10,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$454.49
				Total de la póliza :	$10,454.49	$10,454.49
Eg	**120**	**23/07/2020**	**T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JUNIO 2020**			
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JUNIO 2020	$5,364.00	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / JUNIO 2020	$79.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO DE IMPUESTOS	$0.00	$5,443.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00028
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				FEDERALES / JUNIO 2020		
				Total de la póliza :	$5,443.00	$5,443.00
Eg	**121**	**23/07/2020**	**T.B. IRVING**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IRVING	$1,300.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING	$0.00	$1,300.00
				Total de la póliza :	$1,300.00	$1,300.00
Eg	**122**	**24/07/2020**	**T.B. RAFAEL / A COMPROBAR**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**123**	**24/07/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-333**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-333	$10,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-333	$1,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-333	$0.00	$11,600.00
				Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Eg	**124**	**27/07/2020**	**T.B. LOGOMETRICA, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. LOGOMETRICA, SA DE CV / PRESTAMO	$13,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LOGOMETRICA, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$13,000.00
				Total de la póliza :	$13,000.00	$13,000.00
Eg	**125**	**27/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
600-400-027		DIVERSOS		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165705	$414.71	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$1,500.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165705	$8.83	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165705	$5.06	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165184	$258.16	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-165184	$41.31	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-164729	$675.77	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-164729	$28.75	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-164729	$4.88	$0.00
600-400-027		DIVERSOS		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-24805	$150.56	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-24805	$24.09	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$112.12
				Total de la póliza :	$1,612.12	$1,612.12
Eg	**126**	**27/07/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-8497**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS DE	$26,800.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00029
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COATZACOALCOS, SA DE CV F-8497		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-8497	$4,288.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-8497	$0.00	$31,088.00
				Total de la póliza :	$31,088.00	$31,088.00
Eg	**127**	**27/07/2020**	**T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**			
109-001-012		VARIOS		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$9,860.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**128**	**27/07/2020**	**T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-481913**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-481913	$82,965.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-481913	$12,984.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-481913	$0.00	$95,950.00
				Total de la póliza :	$95,950.00	$95,950.00
Eg	**129**	**27/07/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-12**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-12	$68,965.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-12	$11,034.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV F-12	$0.00	$80,000.00
				Total de la póliza :	$80,000.00	$80,000.00
Eg	**130**	**27/07/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1787**			
500-001-004		ARRENDAMIENTO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1787	$70,528.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1787	$11,284.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1787	$0.00	$81,812.48
				Total de la póliza :	$81,812.48	$81,812.48
Eg	**131**	**27/07/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1671**			
700-400-007		VIGILANCIA		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1671	$89,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1671	$8,940.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD	$5,364.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00030
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DE OCCIDENTE, S.C. F-1671		
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1671	$0.00	$5,364.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1671	$0.00	$98,340.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**132**	**27/07/2020**	**T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV**			
600-400-015		RENTA DE EQUIPO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25089	$4,305.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25089	$688.80	$0.00
600-400-015		RENTA DE EQUIPO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25090	$2,429.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25090	$388.64	$0.00
600-400-015		RENTA DE EQUIPO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25277	$4,325.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25277	$692.00	$0.00
600-400-015		RENTA DE EQUIPO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25278	$5,080.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-25278	$812.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV	$0.00	$18,721.24
				Total de la póliza :	$18,721.24	$18,721.24
Eg	**133**	**27/07/2020**	**T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901**			
122-003-000		SMART TV LED UN55RU7100FXZA 55" NEGRO		T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901 / SAMRT TV LED UN55RU7100FXZA 55"	$8,628.45	$0.00
123-011-000		DELL OPTIPLEX 7070, INTEL CORE I7-97 8GB		T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901 / DELL OPTIPLEX 7070, INTEL CORE I7-97	$16,671.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901	$4,092.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901	$0.00	$29,672.00
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		T.B. CYBERPUERTA, SA DE CV F-897382901	$279.31	$0.00
				Total de la póliza :	$29,672.00	$29,672.00
Eg	**134**	**27/07/2020**	**T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. F-108**			
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. F-108	$45,258.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. F-108	$7,241.38	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00031
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FISCUM CONTADORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C. F-108	$0.00	$52,500.00
				Total de la póliza :	$52,500.00	$52,500.00
Eg	**135**	**27/07/2020**	**T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020**			
203-001-000		IMSS		T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020	$29,458.21	$0.00
203-002-000		SAR		T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020	$18,124.10	$0.00
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL		T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020	$69,620.50	$0.00
600-400-029		RECARGOS		T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020	$1,721.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGTO DE CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020	$0.00	$118,924.12
				Total de la póliza :	$118,924.12	$118,924.12
Eg	**136**	**27/07/2020**	**T.B. PEDRO HDEZ**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-130539 / REPETIDA	$1,150.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HDEZ	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PEDRO HDEZ	$349.80	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**137**	**27/07/2020**	**T.B. JOSE AMADO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3388562	$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3388562	$135.34	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384398	$345.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384398	$54.13	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE AMADO	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE AMADO	$100.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**138**	**27/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384910	$864.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3384910	$135.33	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-479868	$432.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-479868	$67.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00032
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**139**	**28/07/2020**	**T.B. ISAAC PRIETO REZA F-1265**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. ISAAC PRIETO REZA F-1265	$395.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ISAAC PRIETO REZA F-1265	$63.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ISAAC PRIETO REZA F-1265	$0.00	$458.20
				Total de la póliza :	$458.20	$458.20
Eg	**140**	**28/07/2020**	**T.B. F3ERRECABSA, SA DE CV F-91221**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. F3ERRECABSA, SA DE CV F-91221	$9,561.74	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. F3ERRECABSA, SA DE CV F-91221	$1,529.88	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. F3ERRECABSA, SA DE CV F-91221	$0.00	$11,091.62
				Total de la póliza :	$11,091.62	$11,091.62
Eg	**141**	**28/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO F-3390307	$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO F-3390307	$135.34	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-1002	$465.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-1002	$74.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$40.28
				Total de la póliza :	$1,540.28	$1,540.28
Eg	**142**	**28/07/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3387429	$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-3387429	$135.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$500.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**143**	**28/07/2020**	**T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BE11BAFE**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BE11BAFE	$3,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BE11BAFE	$544.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BE11BAFE	$0.00	$3,944.00
				Total de la póliza :	$3,944.00	$3,944.00
Eg	**144**	**28/07/2020**	**T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81728	$329.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81728	$52.78	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81783	$295.89	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81783	$47.34	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES	$531.75	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00033
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				MARIN RAMIREZ F-81797		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81797	$85.08	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-82030	$349.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-82030	$55.86	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81755	$1,658.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-81755	$265.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ	$0.00	$3,671.91
				Total de la póliza :	$3,671.91	$3,671.91
Eg	**145**	**28/07/2020**	**T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$1,887.96	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$100.83	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$201.25	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$0.00	$188.79
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$0.00	$201.25
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE F-2923	$0.00	$1,800.00
				Total de la póliza :	$2,190.04	$2,190.04
Eg	**146**	**28/07/2020**	**T.B. BESA940518R58 BSAI SEGURIDAD Y CONTROLES**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. BESA940518R58 BSAI SEGURIDAD Y CONTROLES	$26,661.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BESA940518R58 BSAI SEGURIDAD Y CONTROLES	$4,265.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BESA940518R58 BSAI SEGURIDAD Y CONTROLES	$0.00	$30,927.00
				Total de la póliza :	$30,927.00	$30,927.00
Eg	**147**	**29/07/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**148**	**29/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOZONE DE M'EXICO, S DE RL DE CV F-68903	$1,912.54	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOZONE DE M'EXICO, S DE RL DE CV F-68903	$306.02	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$2,219.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.44	$0.00
				Total de la póliza :	$2,219.00	$2,219.00
Eg	**149**	**30/07/2020**	**T.B. ECOLOGY DE M'EXICO, SAPI DE CV / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ECOLOGY DE M'EXICO,	$12,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00034
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				SAPI DE CV / PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ECOLOGY DE M'EXICO, SAPI DE CV / PRESTAMO	$0.00	$12,000.00
				Total de la póliza :	$12,000.00	$12,000.00
Eg	**150**	**30/07/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$1,200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$1,200.00
				Total de la póliza :	$1,200.00	$1,200.00
Eg	**151**	**30/07/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177606	$864.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-177606	$135.24	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ	$500.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**152**	**30/07/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$35,000.00
				Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**153**	**30/07/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20082**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20082	$2,609.97	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20082	$417.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20082	$0.00	$3,027.57
				Total de la póliza :	$3,027.57	$3,027.57
Eg	**154**	**30/07/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20081**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20081	$2,589.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20081	$414.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-20081	$0.00	$3,003.99
				Total de la póliza :	$3,003.99	$3,003.99
Eg	**155**	**30/07/2020**	**T.B. SERVIFOR, SA F-22275**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. SERVIFOR, SA F-22275	$1,646.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVIFOR, SA F-22275	$263.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVIFOR, SA F-22275	$0.00	$1,910.00
				Total de la póliza :	$1,910.00	$1,910.00
Eg	**156**	**30/07/2020**	**T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-6315**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-6315	$2,758.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. DIMOTORS COATZACOALCOS, SA DE CV F-6315	$441.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DIMOTORS	$0.00	$3,200.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00035
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COATZACOALCOS, SA DE CV F-6315		
				Total de la póliza :	$3,200.00	$3,200.00
Eg	**157**	**31/07/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$300,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$300,000.00
				Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00
Eg	**158**	**31/07/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$36,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$36,000.00
				Total de la póliza :	$36,000.00	$36,000.00
Eg	**159**	**31/07/2020**	**T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**160**	**31/07/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS**			
109-001-012		VARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS	$150,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS	$0.00	$150,000.00
				Total de la póliza :	$150,000.00	$150,000.00
Eg	**161**	**31/07/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN**			
600-100-008		ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$72,126.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$0.00	$54,779.00
203-008-000		ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN	$0.00	$17,347.33
				Total de la póliza :	$72,126.33	$72,126.33
Eg	**162**	**31/07/2020**	**T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV**			
109-001-012		VARIOS		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV	$11,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
				Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Eg	**163**	**31/07/2020**	**T.B. CT INTERNATIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-263946**			
123-012-000		HP P204V 19.5 5RD65A8#ABA		T.B. CT INTERNATIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-263946 / HP P204V 19.5 5RD65A8#ABA	$1,399.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNATIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-263946 / HP P204V 19.5 5RD65A8#ABA	$223.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNATIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-263946	$0.00	$1,622.84
				Total de la póliza :	$1,622.84	$1,622.84
Eg	**164**	**31/07/2020**	**T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8203**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y	$22,670.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00036
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8203		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8203	$3,627.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8203	$0.00	$26,297.20
				Total de la póliza :	$26,297.20	$26,297.20
Eg	**165**	**08/07/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV**			
200-001-008		AUTO FINANCIAL, SA DE CV		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV	$454,975.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV	$62,755.25	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV	$0.00	$62,755.25
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV	$0.00	$454,975.59
				Total de la póliza :	$517,730.84	$517,730.84
Eg	**166**	**09/07/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$100.00	$0.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,203.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,303.83
				Total de la póliza :	$2,303.83	$2,303.83
Eg	**167**	**01/07/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / REPRESENTACIÓN**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / REPRESENTACIÓN	$9,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / REPRESENTACIÓN	$0.00	$9,000.00
				Total de la póliza :	$9,000.00	$9,000.00
Eg	**168**	**07/07/2020**	**T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PRESTAMO**			
108-001-011		RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV		B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PRESTAMO	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PRESTAMO	$0.00	$250,000.00
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**169**	**09/07/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / A COMPROBAR**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / A COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
				Total de la póliza :	$8,000.00	$8,000.00
Eg	**170**	**13/07/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO**			
600-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$72,377.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PABLO QUINTANILLA	$3,860.19	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00037
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO		
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$7,720.23	$0.00
203-007-000		ISR POR ARRENDAMIENTO		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$0.00	$7,237.76
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$0.00	$7,720.23
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$0.00	$69,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE F-0F5D319B / RENTA MAYO Y JUNIO	$0.00	$0.05
				Total de la póliza :	$83,958.04	$83,958.04
Eg	**171**	**13/07/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**172**	**26/07/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**173**	**26/07/2020**	**T.B. PEDRO HERNANDEZ**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PEDRO HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**174**	**31/07/2020**	**T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$16.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$2.56	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$375.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$60.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.56
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$375.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$60.00
				Total de la póliza :	$453.56	$453.56
Ig	**1**	**07/07/2020**	**REG. F-110 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV**			
104-001-013		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE.		F-110 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$128,870.01	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-110 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$111,094.84
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-110 COGENERACION	$0.00	$17,775.17

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00038
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV		
				Total de la póliza :	$128,870.01	$128,870.01
Ig	**2**	**10/07/2020**	**REG. F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,176,820.00	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,014,500.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-111 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$162,320.00
				Total de la póliza :	$1,176,820.00	$1,176,820.00
Ig	**3**	**10/07/2020**	**REG. F-112 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A (72,339 DLLS - T.C. $ 24.78)**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-112 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A (72,339 DLLS - T.C. $ 24.78)	$1,792,582.72	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-112 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A T.C. $ 24.78	$0.00	$1,545,329.86
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-112 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A (72,339 DLLS - T.C. $ 24.78)	$0.00	$247,252.86
				Total de la póliza :	$1,792,582.72	$1,792,582.72
Ig	**4**	**10/07/2020**	**REG. F-113 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-113 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$161,205.20	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-113 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$138,970.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-113 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$22,235.20
				Total de la póliza :	$161,205.20	$161,205.20
Ig	**5**	**15/07/2020**	**REG. F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$843,670.67	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$727,302.30
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-114 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$116,368.37
				Total de la póliza :	$843,670.67	$843,670.67
Ig	**6**	**17/07/2020**	**REG. F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		G. F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$300,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$258,620.69
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$41,379.31
				Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00039
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	**7**	**23/07/2020**	**REG. F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$7,807.96	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$6,731.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-116 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,076.96
				Total de la póliza :	$7,807.96	$7,807.96
In	**1**	**03/07/2020**	**COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$4,475,337.41	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$4,276,639.47
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$2,671,580.34	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$987,854.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$198,615.03	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$2,671,580.34
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$987,854.00
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$198,615.03
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$617,287.89	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$617,287.89
800-200-001		UTILIDAD CAMBIARIA		COBRO F-84, 85, 87, 87 y 94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$198,697.94
				Total de la póliza :	$8,950,674.67	$8,950,674.67
In	**2**	**13/07/2020**	**COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$560,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$560,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$482,758.62	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$482,758.62
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$77,241.38	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$77,241.38
				Total de la póliza :	$1,120,000.00	$1,120,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00040
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
In	**3**	**17/07/2020**	**COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$300,000.00	$0.00	
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA	BRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$300,000.00	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$258,620.69	$0.00	
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$258,620.69	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$41,379.31	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-115 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$41,379.31	
			Total de la póliza :	$600,000.00	$600,000.00	
In	**4**	**22/07/2020**	**COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$330,000.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$330,000.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$330,000.00	$330,000.00	
In	**5**	**24/07/2020**	**COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$50,000.00	$0.00	
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$50,000.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$230,000.00	$0.00	
108-001-008		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$230,000.00	
			Total de la póliza :	$280,000.00	$280,000.00	
In	**6**	**27/07/2020**	**COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,159,579.44	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00041
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,159,579.44
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$999,637.45	$0.00
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$999,637.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$159,941.99	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$159,941.99
				Total de la póliza :	$2,319,158.88	$2,319,158.88
In	**7**	**28/07/2020**	**COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$25,317.60	$0.00
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$25,317.60
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$23,016.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$23,016.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$3,682.56	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$3,682.56
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$1,380.96
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO		COBRO F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,380.96	$0.00
				Total de la póliza :	$53,397.12	$53,397.12
In	**8**	**17/07/2020**	**COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$196,702.00	$0.00
104-001-010		GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$196,702.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$178,820.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$178,820.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$28,611.20	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$28,611.20
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$10,729.20	$0.00
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$10,729.20
				Total de la póliza :	$414,862.40	$414,862.40
Total de pólizas reportadas 200				**Totales:** $27,661,050.05		$27,661,050.05

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Dr	**1**	**02/06/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO F-30070 ELVIN RODRIGUEZ RAMON**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-30070 ELVIN RODRIGUEZ RAMON		$99.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-30070 ELVIN RODRIGUEZ RAMON		$15.87	$0.00
109-001-012		VARIOS	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-30070 ELVIN RODRIGUEZ RAMON		$0.00	$115.00
				Total de la póliza :	$115.00	$115.00
Dr	**2**	**02/06/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO F-575 ALIALLOYS, SA DE CV**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-575 ALIALLOYS, SA DE CV		$708.85	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-575 ALIALLOYS, SA DE CV		$113.42	$0.00
109-001-012		VARIOS	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-575 ALIALLOYS, SA DE CV		$0.00	$822.27
				Total de la póliza :	$822.27	$822.27
Dr	**3**	**05/06/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO F-310671 y 310670**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-310671 y 310670		$1,213.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-310671 y 310670		$186.75	$0.00
109-001-012		VARIOS	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-310671 y 310670		$0.00	$1,399.96
				Total de la póliza :	$1,399.96	$1,399.96
Dr	**4**	**30/06/2020**	**PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$14,729.10	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$14,729.11	$0.00
203-001-000		IMSS	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$0.00	$29,458.21
600-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$9,062.05	$0.00
700-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$9,062.05	$0.00
203-002-000		SAR	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$0.00	$18,124.10
600-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$34,809.96	$0.00
700-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$34,809.96	$0.00
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL	PROV. CUOTAS IMSS JUNIO, SAR E INFONAVIT 3ER BIM-2020		$0.00	$69,619.92
				Total de la póliza :	$117,202.23	$117,202.23
Dr	**5**	**15/06/2020**	**PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00002
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$71,153.85	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$377.42	$0.00	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.00	$6,936.06	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.00	$1,753.33	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.00	$62,841.60	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020	$0.00	$0.28	
			Total de la póliza :	$71,531.27	$71,531.27	
Dr	**6**	**30/06/2020**	**PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$60,694.65	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$188.71	$0.00	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$0.00	$6,131.48	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$0.00	$1,534.83	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$0.00	$53,217.40	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$0.35	$0.00	
			Total de la póliza :	$60,883.71	$60,883.71	
Dr	**7**	**30/06/2020**	**ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN MAYO**			
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN MAYO	$5,364.00	$0.00	
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	ACREDITAMIENTO DE IVA RETENIDO EN MAYO	$0.00	$5,364.00	
			Total de la póliza :	$5,364.00	$5,364.00	
Eb	**1**	**25/06/2020**	**CH-109 JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	CH-109 JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$24,992.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-109 JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$24,992.00	
			Total de la póliza :	$24,992.00	$24,992.00	
Eb	**2**	**26/06/2020**	**CH-110 CANCELADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-110 CANCELADO	$0.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00	
Eg	**1**	**01/06/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ	$1,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ	$0.00	$1,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**2**	**01/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ALIALLOYS, SA DE CV F-575 / REPETIDA	$822.27	$0.00	
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	ALIALLOYS, SA DE CV F-632	$800.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALIALLOYS, SA DE CV F-632	$128.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$249.73	$0.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**3**	**01/06/2020**	**T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL	$28,972.39	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL	$0.00	$28,972.39
				Total de la póliza :	$28,972.39	$28,972.39
Eg	**4**	**02/06/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$6,723.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$0.00	$6,723.36
				Total de la póliza :	$6,723.36	$6,723.36
Eg	**5**	**02/06/2020**	**T.B. MARIA JOSE CASTELLANOS CARRERA F-1964**			
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. MARIA JOSE CASTELLANOS CARRERA F-1964	$10,137.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA JOSE CASTELLANOS CARRERA F-1964	$1,622.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA JOSE CASTELLANOS CARRERA F-1964	$0.00	$11,760.00
				Total de la póliza :	$11,760.00	$11,760.00
Eg	**6**	**02/06/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**7**	**02/06/2020**	**T.B. GUADALUPE RUELAS / REEMBOLSO**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-134740	$432.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-134740	$67.10	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUADALUPE RUELAS / REEMBOLSO	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**8**	**02/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES - REEMBOLSO**			
600-400-006		TELEFONO		TELEFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV F-501743775	$579.88	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TELEFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV F-501743775	$76.12	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES - REEMBOLSO	$4,544.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES - REEMBOLSO	$0.00	$5,200.00
				Total de la póliza :	$5,200.00	$5,200.00
Eg	**9**	**02/06/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER CMARIN /**			
109-001-012		VARIOS		T.B. MARCELO JAVIER	$277,876.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CMARIN / T.B. MARCELO JAVIER CMARIN /	$0.00	$277,876.00
				Total de la póliza :	$277,876.00	$277,876.00
Eg	**10**	**03/06/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-260883**			
600-400-031		ENSERES MENORES		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-260883	$5,442.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-260883	$870.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-260883	$0.00	$6,313.02
				Total de la póliza :	$6,313.02	$6,313.02
Eg	**11**	**03/06/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15772**			
600-400-033		LLANTAS		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15772	$2,236.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15772	$357.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15772	$0.00	$2,594.00
				Total de la póliza :	$2,594.00	$2,594.00
Eg	**12**	**03/06/2020**	**T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78377, 80019**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78377	$2,904.58	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78377	$464.73	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-80019	$4,033.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-80019	$645.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78377, 80019	$0.00	$8,047.79
				Total de la póliza :	$8,047.79	$8,047.79
Eg	**13**	**03/06/2020**	**T.B. MANASES ASTUDILLO SALOME /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MANASES ASTUDILLO SALOME /	$7,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MANASES ASTUDILLO SALOME /	$0.00	$7,600.00
				Total de la póliza :	$7,600.00	$7,600.00
Eg	**14**	**03/06/2020**	**T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN /	$1,200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN /	$0.00	$1,200.00
				Total de la póliza :	$1,200.00	$1,200.00
Eg	**15**	**03/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ELVIN RODRIGUEZ RAMON F-30070 / REPETIDA	$115.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2999	$865.81	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2999	$134.19	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00005
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,200.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$85.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,200.00	$1,200.00
Eg	**16**	**03/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473943	$973.86	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473943	$152.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$373.80	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**17**	**03/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474445	$864.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474445	$135.27	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$517.05	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$80.21	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$97.26
			Total de la póliza :	$1,597.26	$1,597.26
Eg	**18**	**03/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475306	$864.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475306	$135.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**19**	**05/06/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REEMBOLSO**		
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6668	$173.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6668	$26.89	$0.00
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL	GRUPO BOXITO, SA DE CV F-295198	$95.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO BOXITO, SA DE CV F-295198	$15.26	$0.00
109-001-012		VARIOS	ELECTRONICA NH, SA DE CV	$211.02	$0.00
109-001-012		VARIOS	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV	$200.00	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-31086	$173.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-31086	$26.87	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL	$424.27	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**		**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
				SURESTE, SA DE CV F-127772		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-127772	$65.83	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-30995	$700.00	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6625	$129.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-6625	$20.16	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-128046	$1,134.45	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-23613	$89.54	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		BOJ REFACCIONES, SA DE CV F-101485	$86.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		BOJ REFACCIONES, SA DE CV F-101485	$13.79	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-1947	$450.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REEMBOLSO	$0.00	$5,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REEMBOLSO	$964.20	$0.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**20**	**05/06/2020**	**T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-23727**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-23727	$10,020.83	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-23727	$1,603.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-23727	$0.00	$11,624.16
				Total de la póliza :	$11,624.16	$11,624.16
Eg	**21**	**05/06/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48613**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48613	$989.04	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48613	$158.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48613	$0.00	$1,147.27
				Total de la póliza :	$1,147.27	$1,147.27
Eg	**22**	**05/06/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200606009**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200606009	$2,268.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PINTACOMEX, SA DE CV	$362.89	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			F-200606009			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200606009		$0.00	$2,631.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200606009		$0.00	$0.02
			Total de la póliza :		$2,631.02	$2,631.02
Eg	**23**	**05/06/2020**	**T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8045**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8045		$1,905.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8045		$304.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-8045		$0.00	$2,209.80
			Total de la póliza :		$2,209.80	$2,209.80
Eg	**24**	**05/06/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS /**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.	CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS /		$60,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS /		$0.00	$60,000.00
			Total de la póliza :		$60,000.00	$60,000.00
Eg	**25**	**06/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474260		$864.73	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474260		$135.27	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474025		$259.42	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474025		$40.58	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473864		$432.37	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473864		$67.63	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO		$0.00	$2,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO		$200.00	$0.00
			Total de la póliza :		$2,000.00	$2,000.00
Eg	**26**	**08/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-32613		$2,868.96	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-32613		$459.04	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO		$0.00	$3,700.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO		$372.00	$0.00
			Total de la póliza :		$3,700.00	$3,700.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**27**	**08/06/2020**	**T.B. GONZA DEL GOLFO, SA DE CV F-58147**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	T.B. GONZA DEL GOLFO, SA DE CV F-58147	$4,137.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GONZA DEL GOLFO, SA DE CV F-58147	$662.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZA DEL GOLFO, SA DE CV F-58147	$0.00	$4,800.00
			Total de la póliza :	$4,800.00	$4,800.00
Eg	**28**	**08/06/2020**	**T.B. RAFAEL / A COMPROBAR**		
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$11,220.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$0.00	$11,220.00
			Total de la póliza :	$11,220.00	$11,220.00
Eg	**29**	**08/06/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME / PTE	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME / PTE	$0.00	$3,500.00
			Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**30**	**08/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-19294	$1,808.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOZONE DE MÉXICO, S DE RL DE CV F-19294	$289.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$2,100.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$2.00	$0.00
			Total de la póliza :	$2,100.00	$2,100.00
Eg	**31**	**08/06/2020**	**T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /	$7,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /	$0.00	$7,000.00
			Total de la póliza :	$7,000.00	$7,000.00
Eg	**32**	**08/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128620	$1,299.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128620	$200.22	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$2,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**33**	**08/06/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200608030**		
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200608030	$1,017.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200608030	$162.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200608030	$0.00	$1,180.00
			Total de la póliza :	$1,180.00	$1,180.00
Eg	**34**	**08/06/2020**	**T.B. IMPERMEABILIZANTES Y CONSTRUCCIONES CORLAGS, SA DE CV F-625**		

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL	T.B. IMPERMEABILIZANTES Y CONSTRUCCIONES CORLAGS, SA DE CV F-625	$1,614.66	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. IMPERMEABILIZANTES Y CONSTRUCCIONES CORLAGS, SA DE CV F-625	$258.34	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMPERMEABILIZANTES Y CONSTRUCCIONES CORLAGS, SA DE CV F-625	$0.00	$1,873.00	
			Total de la póliza :	$1,873.00	$1,873.00	
Eg	**35**	**09/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474593	$957.16	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474593	$149.73	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$432.33	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$67.67	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$106.89	
			Total de la póliza :	$1,606.89	$1,606.89	
Eg	**36**	**09/06/2020**	**T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-904**			
600-400-023		SOFTWARE	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-904	$3,000.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-904	$480.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-904	$0.00	$3,480.00	
			Total de la póliza :	$3,480.00	$3,480.00	
Eg	**37**	**09/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, SA DE CV F-1999	$344.52	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-127538	$200.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$44.52	
			Total de la póliza :	$544.52	$544.52	
Eg	**38**	**09/06/2020**	**T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BB664268**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BB664268	$4,040.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BB664268	$646.40	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-BB664268	$0.00	$4,686.40	
			Total de la póliza :	$4,686.40	$4,686.40	
Eg	**39**	**09/06/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IRVING ARMANDO	$500.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	TORRES RODRIGUEZ / T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$0.00	$500.00
			Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**40**	**09/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / A COMPROBAR**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8710459	$2,434.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8710459	$389.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / A COMPROBAR	$0.00	$2,870.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / A COMPROBAR	$46.48	$0.00
			Total de la póliza :	$2,870.00	$2,870.00
Eg	**41**	**10/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	GINZA DEL GOLFO, SA DE CV F-52530	$1,310.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GINZA DEL GOLFO, SA DE CV F-52530	$209.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$1,920.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$400.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,920.00	$1,920.00
Eg	**42**	**10/06/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15847**		
600-400-033		LLANTAS	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15847	$3,034.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15847	$485.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-15847	$0.00	$3,520.00
			Total de la póliza :	$3,520.00	$3,520.00
Eg	**43**	**10/06/2020**	**T.B. CHRISTIAN RAZIEL FERNANDEZ OLVERA / REEMBOLSO**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	HECTOR LUEVANO DE LUNA F-D2F4A28D / REPETIDA	$336.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175970	$433.30	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175970	$66.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CHRISTIAN RAZIEL FERNANDEZ OLVERA / REEMBOLSO	$0.00	$921.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CHRISTIAN RAZIEL FERNANDEZ OLVERA / REEMBOLSO	$85.00	$0.00
			Total de la póliza :	$921.00	$921.00
Eg	**44**	**10/06/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**45**	**10/06/2020**	**T.B. RAFAEL / A COMPROBAR**		

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$0.00	$3,000.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**46**	**10/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-114562	$135.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**47**	**11/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		GOCE661217L12 F-8141	$198.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GOCE661217L12 F-8141	$31.72	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$395.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / REEMBOLSO	$0.00	$625.00
				Total de la póliza :	$625.00	$625.00
Eg	**48**	**11/06/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2851**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2851	$23,294.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2851	$3,727.04	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2851	$0.00	$27,021.04
				Total de la póliza :	$27,021.04	$27,021.04
Eg	**49**	**11/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		GREGORIO CRUZ, SA DE CV F-3391	$667.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GREGORIO CRUZ, SA DE CV F-3391	$106.76	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GRUPO GASOLINERO TAO, SA DE CV F-1657	$259.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GRUPO GASOLINERO TAO, SA DE CV F-1657	$40.28	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		VIRGILIO ALEJANDREZ SOLANO F-218326	$120.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		VIRGILIO ALEJANDREZ SOLANO F-218326	$19.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$1,214.00
				Total de la póliza :	$1,214.00	$1,214.00
Eg	**50**	**11/06/2020**	**T.B. ISMAEL JARA COACZOZON /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ISMAEL JARA COACZOZON /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ISMAEL JARA COACZOZON /	$0.00	$2,000.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**51**	**11/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**52**	**11/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ALIALLOYS, SA DE CV F-632 / REPETIDA	$928.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$928.00
				Total de la póliza :	$928.00	$928.00
Eg	**53**	**12/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / PTE**			
600-400-031		ENSERES MENORES		CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-261358	$78.43	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / PTE	$0.00	$434.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-261358	$12.55	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / PTE	$343.02	$0.00
				Total de la póliza :	$434.00	$434.00
Eg	**54**	**12/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22234	$500.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474989	$778.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-474989	$121.74	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$100.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**55**	**12/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22410	$432.33	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22410	$67.67	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475022	$892.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475022	$139.64	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$32.35
				Total de la póliza :	$1,532.35	$1,532.35
Eg	**56**	**12/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475306 / REPETIDA	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			REEMBOLSO			
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**57**	**12/06/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32566673		$294.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32566554		$1,077.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC, SA DE CV F-3993		$1,315.04	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-311442		$330.11	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-306195		$1,500.03	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-311446		$333.80	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-311447		$450.20	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS F-5688825		$24.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32567079		$82.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN / REEMBOLSO		$0.00	$7,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN / REEMBOLSO		$2,093.82	$0.00
				Total de la póliza :	$7,500.00	$7,500.00
Eg	**58**	**12/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES /		$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES /		$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**59**	**15/06/2020**	**T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /		$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /		$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**60**	**15/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /		$4,413.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /		$0.00	$4,413.00
				Total de la póliza :	$4,413.00	$4,413.00
Eg	**61**	**15/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL ROVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL ROVERA /		$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL ROVERA /		$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**62**	**15/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS AURELIO /	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$1,500.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**63**	**15/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$1,500.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**64**	**15/06/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ /	$0.00	$1,000.00
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**65**	**15/06/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**66**	**15/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES	$2,650.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES	$0.00	$2,650.00
			Total de la póliza :	$2,650.00	$2,650.00
Eg	**67**	**15/06/2020**	**T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /	$13,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /	$0.00	$13,000.00
			Total de la póliza :	$13,000.00	$13,000.00
Eg	**68**	**16/06/2020**	**T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTAS MAY-2020**		
203-001-000		IMSS	T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTAS MAY-2020	$1,814.17	$0.00
600-200-001		CUOTAS IMSS	T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTAS MAY-2020	$12,765.62	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS	T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTAS MAY-2020	$12,765.63	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTAS MAY-2020	$0.00	$27,345.42
			Total de la póliza :	$27,345.42	$27,345.42
Eg	**69**	**16/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	VIRGILIO ALEJANDREZ SOLANO F-218545	$204.31	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	VIRGILIO ALEJANDREZ SOLANO F-218545	$32.69	$0.00
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48902	$196.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-48902	$31.38	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	GREGORIO CRUZ, SA DE CV	$573.13	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-3406		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GREGORIO CRUZ, SA DE CV F-3406	$91.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$1,129.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / REEMBOLSO	$0.00	$0.35
				Total de la póliza :	$1,129.35	$1,129.35
Eg	**70**	**16/06/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**71**	**16/06/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /	$46,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /	$0.00	$46,400.00
				Total de la póliza :	$46,400.00	$46,400.00
Eg	**72**	**17/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475953	$994.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475953	$155.56	$0.00
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		DIMEXPERF, SA DE CV F-4743	$58.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		DIMEXPERF, SA DE CV F-4743	$9.31	$0.00
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-161737	$829.49	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-161737	$4.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-161737	$36.40	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-162270	$307.40	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-162270	$49.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$3,700.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$1,255.87	$0.00
				Total de la póliza :	$3,700.00	$3,700.00
Eg	**73**	**17/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$2,333.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$2,333.33
				Total de la póliza :	$2,333.33	$2,333.33
Eg	**74**	**17/06/2020**	**T.B. JOSE JUAN EQUIHUA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE JUAN EQUIHUA /	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE JUAN EQUIHUA /	$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**75**	**17/06/2020**	**T.B. JESUS DAMIAN GARCIA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JESUS DAMIAN GARCIA /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS DAMIAN GARCIA /	$0.00	$3,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**76**	**17/06/2020**	**T.B. GUSTAVO ZAMORA FERNANDEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GUSTAVO ZAMORA FERNANDEZ /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUSTAVO ZAMORA FERNANDEZ /	$0.00	$3,000.00
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**77**	**17/06/2020**	**T.B. ADALHI DURAN FRANCISCO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ADALHI DURAN FRANCISCO /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ADALHI DURAN FRANCISCO /	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**78**	**17/06/2020**	**T.B. LUIS ANGEL RODRIGUEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. LUIS ANGEL RODRIGUEZ /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LUIS ANGEL RODRIGUEZ /	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**79**	**17/06/2020**	**T.B. GRUPO ALCINE, SA DE CV F-8725515**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. GRUPO ALCINE, SA DE CV F-8725515	$2,333.22	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO ALCINE, SA DE CV F-8725515	$373.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO ALCINE, SA DE CV F-8725515	$0.00	$2,706.54
			Total de la póliza :	$2,706.54	$2,706.54
Eg	**80**	**17/06/2020**	**T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4573**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4573	$2,179.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4573	$348.64	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4573	$0.00	$2,527.64
			Total de la póliza :	$2,527.64	$2,527.64
Eg	**81**	**17/06/2020**	**T.B. ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL GOLFO, SA DE CV F-9158**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL GOLFO, SA DE CV F-9158	$17,754.40	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL GOLFO, SA DE CV F-9158	$2,840.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALTA Y BAJA TENSIÓN DEL GOLFO, SA DE CV F-9158	$0.00	$20,595.10
			Total de la póliza :	$20,595.10	$20,595.10
Eg	**82**	**17/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$2,333.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$2,333.33
			Total de la póliza :	$2,333.33	$2,333.33
Eg	**83**	**17/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS AURELIO /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**84**	**18/06/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6715**		
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	$836.50	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COATZA, SA DE CV F-6715		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6715	$133.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6715	$0.00	$970.34
				Total de la póliza :	$970.34	$970.34
Eg	**85**	**19/06/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$2,300.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO MEZA ALEMAN /	$0.00	$2,300.00
				Total de la póliza :	$2,300.00	$2,300.00
Eg	**86**	**19/06/2020**	**T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$2,169.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$0.00	$2,169.83
				Total de la póliza :	$2,169.83	$2,169.83
Eg	**87**	**22/06/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**88**	**19/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22428	$432.33	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22428	$67.67	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22380	$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22380	$135.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**89**	**19/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475647	$500.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-610904	$864.81	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-610904	$135.19	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**90**	**19/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-475644	$200.16	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22453	$745.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22453	$116.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$437.86	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**91**	**19/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNADEZ SOLIS /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS ALBERTO HERNADEZ SOLIS /	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNADEZ SOLIS /	$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**92**	**19/06/2020**	**T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / IVA RETENCIONES MAY-2020**		
203-009-000		IVA RETENIDO	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / IVA RETENCIONES MAY-2020	$5,364.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES / IVA RETENCIONES MAY-2020	$0.00	$5,364.00
			Total de la póliza :	$5,364.00	$5,364.00
Eg	**93**	**21/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-476414	$864.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-476414	$135.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO	$500.00	$0.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**94**	**22/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ / REEMBOLSO**		
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-23706	$461.37	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-23706	$71.63	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRISHANTY MARTINEZ / REEMBOLSO	$0.00	$533.00
			Total de la póliza :	$533.00	$533.00
Eg	**95**	**22/06/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / PTE**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / PTE	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / PTE	$0.00	$500.00
			Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**96**	**22/06/2020**	**T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-320**		
600-400-017		UNIFORMES	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-320	$620.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-320	$99.31	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-320	$0.00	$720.00
			Total de la póliza :	$720.00	$720.00
Eg	**97**	**22/06/2020**	**T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /	$7,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /	$0.00	$7,000.00
			Total de la póliza :	$7,000.00	$7,000.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**98**	**23/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3944	$346.26	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3944	$53.74	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-476215	$466.09	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-476215	$72.91	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3942	$259.70	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3942	$40.30	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO	$261.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**99**	**23/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477207	$936.53	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477207	$146.57	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$0.00	$1,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO	$416.90	$0.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**100**	**23/06/2020**	**T.B. JESUS KRISHANTI / REEMBOLSO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRISHANTI / REEMBOLSO	$320.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRISHANTI / REEMBOLSO	$0.00	$320.00
				Total de la póliza :	$320.00	$320.00
Eg	**101**	**23/06/2020**	**T.B. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ /	$1,700.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ /	$0.00	$1,700.00
				Total de la póliza :	$1,700.00	$1,700.00
Eg	**102**	**23/06/2020**	**T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL F-687**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL F-687	$5,424.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL F-687	$867.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PATRICIA RIVERA CUPIL F-687	$0.00	$6,291.84
				Total de la póliza :	$6,291.84	$6,291.84
Eg	**103**	**24/06/2020**	**HIRAM SAID / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		HIRAM SAID / PTE	$300.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		HIRAM SAID / PTE	$0.00	$300.00
				Total de la póliza :	$300.00	$300.00
Eg	**104**	**24/06/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$250.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$250.00
				Total de la póliza :	$250.00	$250.00
Eg	**105**	**24/06/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-176667	$692.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-176667	$107.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RACIEL FERNANDEZ / REEMBOLSO	$0.00	$800.00
				Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**106**	**24/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / PTE	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS / PTE	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**107**	**24/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128957	$519.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-128957	$80.66	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3942 / REPETIDA	$300.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-3944 / REPETIDA	$400.00	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129073	$259.64	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-129073	$40.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$0.00	$1,750.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / REEMBOLSO	$150.00	$0.00
				Total de la póliza :	$1,750.00	$1,750.00
Eg	**108**	**25/06/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6819**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6819	$582.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6819	$93.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-6819	$0.00	$675.70
				Total de la póliza :	$675.70	$675.70
Eg	**109**	**25/06/2020**	**FELIX BLANCO GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		FELIX BLANCO GONZALEZ / PTE	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		FELIX BLANCO GONZALEZ / PTE	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**110**	**25/06/2020**	**T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$5,500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$0.00	$5,500.00
				Total de la póliza :	$5,500.00	$5,500.00
Eg	**111**	**25/06/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$7,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$0.00	$7,500.00
				Total de la póliza :	$7,500.00	$7,500.00
Eg	**112**	**26/06/2020**	**T.B. JOSUE / PTE**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / PTE	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / PTE	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**113**	**26/06/2020**	**T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-12261**			
600-400-016		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-12261	$280.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-12261	$44.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-12261	$0.00	$324.80
				Total de la póliza :	$324.80	$324.80
Eg	**114**	**26/06/2020**	**T.B. JAIME / PTE**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / PTE	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / PTE	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**115**	**26/06/2020**	**T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477507**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477507	$864.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477507	$135.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477507	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**116**	**26/06/2020**	**T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477115**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477115	$805.15	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477115	$125.95	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477115	$0.00	$1,000.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477115	$68.90	$0.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**117**	**26/06/2020**	**T.B. AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22665**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		T.B. AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22665	$454.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22665	$70.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22665	$0.00	$600.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE	$74.78	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			CV F-22665			
			Total de la póliza :		$600.00	$600.00
Eg	**118**	**26/06/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$30,000.00
			Total de la póliza :		$30,000.00	$30,000.00
Eg	**119**	**26/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22602		$864.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22602		$135.34	$0.00
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477287		$172.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-477287		$27.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO		$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSE ANGEL RIVERA / REEMBOLSO		$300.00	$0.00
			Total de la póliza :		$1,500.00	$1,500.00
Eg	**120**	**26/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22691		$864.81	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22691		$135.37	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO		$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IMANOL SALINAS PINO / REEMBOLSO		$499.82	$0.00
			Total de la póliza :		$1,500.00	$1,500.00
Eg	**121**	**26/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO**			
600-400-034		CONSUMIBLES DE OFICINA	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-162435		$1,053.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-162435		$46.08	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO		$0.00	$1,500.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. CARLOS AURELIO / REEMBOLSO		$400.13	$0.00
			Total de la póliza :		$1,500.00	$1,500.00
Eg	**122**	**26/06/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495**			
700-400-007		VIGILANCIA	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495		$89,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495		$8,940.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495		$0.00	$5,364.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495		$0.00	$98,340.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1495		$5,364.00	$0.00
			Total de la póliza :		$103,704.00	$103,704.00
Eg	**123**	**26/06/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1764**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1764	$70,528.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1764	$11,284.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1764	$0.00	$81,812.48
				Total de la póliza :	$81,812.48	$81,812.48
Eg	**124**	**26/06/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA F-6845**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA F-6845	$237.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA F-6845	$38.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA F-6845	$0.00	$275.50
				Total de la póliza :	$275.50	$275.50
Eg	**125**	**29/06/2020**	**T.B. IMANOL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IMANOL /	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL /	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**126**	**29/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL /	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL /	$0.00	$1,500.00
				Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**127**	**29/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS AURELIO /	$800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$800.00
				Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**128**	**29/06/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$2,500.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**129**	**29/06/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-313**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-313	$10,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-313	$1,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-313	$0.00	$11,600.00
				Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Eg	**130**	**29/06/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8752629**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8752629	$422.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8752629	$67.52	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8752629	$0.00	$489.52
				Total de la póliza :	$489.52	$489.52
Eg	**131**	**29/06/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$9,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00024
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$9,000.00	
			Total de la póliza :	$9,000.00	$9,000.00	
Eg	**132**	**29/06/2020**	**T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200629020**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200629020	$3,215.07	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200629020	$514.41	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PINTACOMEX, SA DE CV F-200629020	$0.00	$3,729.48	
			Total de la póliza :	$3,729.48	$3,729.48	
Eg	**133**	**29/06/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /	$6,723.36	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /	$0.00	$6,723.36	
			Total de la póliza :	$6,723.36	$6,723.36	
Eg	**134**	**30/06/2020**	**T.B. IRVING / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IRVING / PTE	$700.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING / PTE	$0.00	$700.00	
			Total de la póliza :	$700.00	$700.00	
Eg	**135**	**30/06/2020**	**T.B. REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO	$489.52	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$489.52	
			Total de la póliza :	$489.52	$489.52	
Eg	**136**	**30/06/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / PTE	$438.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRYSHANTI MARTINEZ / PTE	$0.00	$438.00	
			Total de la póliza :	$438.00	$438.00	
Eg	**137**	**05/06/2020**	**T.B. REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA	$2,100.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA	$0.00	$2,100.00	
			Total de la póliza :	$2,100.00	$2,100.00	
Eg	**138**	**01/06/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IMANOL SALINAS PINO	$1,500.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$1,500.00	
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00	
Eg	**139**	**01/06/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS AURELIO	$1,500.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO	$0.00	$1,500.00	
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00	
Eg	**140**	**01/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$2,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA	$0.00	$2,000.00	
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00	

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Eg	**141**	**18/06/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL RIVERA		$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA		$0.00	$1,500.00
			Total de la póliza :		$1,500.00	$1,500.00
Eg	**142**	**23/06/2020**	**PAGO CUENTA DE TERCERO - REPOSICIÓN DE GASTO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	PAGO CUENTA DE TERCERO - REPOSICIÓN DE GASTO		$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	PAGO CUENTA DE TERCERO - REPOSICIÓN DE GASTO		$0.00	$6,000.00
			Total de la póliza :		$6,000.00	$6,000.00
Eg	**143**	**20/06/2020**	**T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$336.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$53.76	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$455.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$72.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$336.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$53.76
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$455.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$72.80
			Total de la póliza :		$917.56	$917.56
Es	**1**	**05/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$72,250.15	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$3,500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$68,750.15
			Total de la póliza :		$72,250.15	$72,250.15
Es	**2**	**08/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$1,500.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$72.25
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$1,427.75
			Total de la póliza :		$1,500.00	$1,500.00
Es	**3**	**08/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$29,656.65	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$1,427.75
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$28,228.90
			Total de la póliza :		$29,656.65	$29,656.65
Es	**4**	**09/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS		$20,826.20	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00026
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$19,826.20
			Total de la póliza :	$20,826.20	$20,826.20
Es	**5**	**10/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$20,952.10	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$19,952.10
			Total de la póliza :	$20,952.10	$20,952.10
Es	**6**	**11/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$21,521.80	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$20,521.80
			Total de la póliza :	$21,521.80	$21,521.80
Es	**7**	**12/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,733.10	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,233.10
			Total de la póliza :	$10,733.10	$10,733.10
Es	**8**	**12/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,602.10	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,102.10
			Total de la póliza :	$10,602.10	$10,602.10
Es	**9**	**15/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,773.60	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,273.60
			Total de la póliza :	$10,773.60	$10,773.60
Es	**10**	**17/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,677.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,177.00
			Total de la póliza :	$10,677.00	$10,677.00
Es	**11**	**17/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE	$32,050.65	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00027
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CUENTAS		
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$30,550.65
			Total de la póliza :	$32,050.65	$32,050.65
Es	**12**	**17/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,720.65	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,220.65
			Total de la póliza :	$10,720.65	$10,720.65
Es	**13**	**19/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$21,454.60	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$20,454.60
			Total de la póliza :	$21,454.60	$21,454.60
Es	**14**	**19/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$21,454.60	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$20,454.60
			Total de la póliza :	$21,454.60	$21,454.60
Es	**15**	**23/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$10,715.20	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$10,215.20
			Total de la póliza :	$10,715.20	$10,715.20
Es	**16**	**23/06/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$8,615.64	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$400.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$8,215.64
			Total de la póliza :	$8,615.64	$8,615.64
Ig	**1**	**01/06/2020**	**REG. F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV**		
104-001-009		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE	F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$56,852.97	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$49,011.18
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE	$0.00	$7,841.79

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00028
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COSOLEACAQUE SA DE CV		
				Total de la póliza :	$56,852.97	$56,852.97
Ig	**2**	**03/06/2020**	**REG. F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,159,579.44	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$999,637.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-98 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$159,941.99
				Total de la póliza :	$1,159,579.44	$1,159,579.44
Ig	**3**	**03/06/2020**	**REG. F-99 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-99 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$2,240,282.98	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-99 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,931,278.36
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-99 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$309,004.62
				Total de la póliza :	$2,240,282.98	$2,240,282.98
Ig	**4**	**03/06/2020**	**REG. F-100 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-100 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$165,831.26	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-100 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$142,957.98
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-100 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$22,873.28
				Total de la póliza :	$165,831.26	$165,831.26
Ig	**5**	**03/06/2020**	**REG. F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$679,102.80	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$585,433.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-101 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$93,669.35
				Total de la póliza :	$679,102.80	$679,102.80
Ig	**6**	**08/06/2020**	**REG. F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV**			
104-001-010		GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV		REG. F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$196,702.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$178,820.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$28,611.20
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-103 GEOSTOCK DE MEXICO SA DE CV	$10,729.20	$0.00
				Total de la póliza :	$207,431.20	$207,431.20
Ig	**7**	**22/06/2020**	**REG. F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$25,317.60	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$23,016.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$3,682.56
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-105 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,380.96	$0.00
				Total de la póliza :	$26,698.56	$26,698.56
Ig	**8**	**26/06/2020**	**REG. F-107 CANCELADO**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00029
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-107 CANCELADO	$0.00	$0.00	
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00	
Ig	**9**	**26/06/2020**	**REG. F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$104,400.00	$0.00	
400-002-000		ARRENDAMIENTO	REG. F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$90,000.00	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$14,400.00	
			Total de la póliza :	$104,400.00	$104,400.00	
Ig	**10**	**26/06/2020**	**REG. F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	REG. F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$121,800.00	$0.00	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$105,000.00	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$16,800.00	
			Total de la póliza :	$121,800.00	$121,800.00	
Ig	**11**	**19/06/2020**	**REG. F-104 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV - NOTA DE CRÉDITO**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-104 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$23,016.00	$0.00	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-104 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV - NOTA DE CRÉDITO	$3,682.56	$0.00	
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-104 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV - NOTA DE CRÉDITO	$0.00	$1,380.96	
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	REG. F-104 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV - NOTA DE CRÉDITO	$0.00	$25,317.60	
			Total de la póliza :	$26,698.56	$26,698.56	
In	**1**	**02/06/2020**	**COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$57,412.08	$0.00	
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$57,412.08	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$52,192.80	$0.00	
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$52,192.80	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$8,350.85	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$8,350.85	
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$3,131.57	$0.00	
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO	COBRO F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$3,131.57	
			Total de la póliza :	$121,087.30	$121,087.30	
In	**2**	**25/06/2020**	**COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00030
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$56,852.97	$0.00
104-001-009		COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLE		RO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$56,852.97
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$49,011.18	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$49,011.18
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$7,841.79	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-96 COGENERACION DE ENERGIA LIMPIA DE COSOLEACAQUE SA DE CV	$0.00	$7,841.79
				Total de la póliza :	$113,705.94	$113,705.94
In	**3**	**26/06/2020**	**COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$121,800.00	$0.00
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$121,800.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$105,000.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$105,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$16,800.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-109 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$16,800.00
				Total de la póliza :	$243,600.00	$243,600.00
In	**4**	**26/06/2020**	**COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$104,400.00	$0.00
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$104,400.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$90,000.00	$0.00
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$90,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00031
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**		**Debe**	**Haber**
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		$14,400.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-108 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		$0.00	$14,400.00
			Total de la póliza :		$208,800.00	$208,800.00
In	**5**	**15/06/2020**	**COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / BIDCOM, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES		$100,000.00	$0.00
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	COBRO PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$100,000.00
			Total de la póliza :		$100,000.00	$100,000.00
In	**6**	**29/06/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV - BIDCOM, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV - BIDCOM, SA DE CV		$50,000.00	$0.00
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	COBRO DE PRESTAMO JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV - BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :		$50,000.00	$50,000.00
Total de pólizas reportadas 185				**Totales:**	$7,326,540.40	$7,326,540.40

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	**1**	**26/05/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4242**			
600-400-013		RENTA DE AUTOS		APLICACIÓN DE ANTICIPO PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4242	$29,310.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		APLICACIÓN DE ANTICIPO PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4242	$4,689.66	$0.00
109-001-012		VARIOS		APLICACIÓN DE ANTICIPO PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4242	$0.00	$34,000.00
				Total de la póliza :	$34,000.00	$34,000.00
Dr	**2**	**31/05/2020**	**PROV. CUOTAS IMSS MAYO 2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS		PROV. CUOTAS IMSS MAYO 2020	$10,766.58	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS		PROV. CUOTAS IMSS MAYO 2020	$10,766.59	$0.00
203-001-000		IMSS		PROV. CUOTAS IMSS MAYO 2020	$0.00	$21,533.17
				Total de la póliza :	$21,533.17	$21,533.17
Dr	**3**	**15/05/2020**	**PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$62,059.08	$0.00
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$1,180.74	$0.00
203-001-000		IMSS		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$0.00	$1,563.62
203-005-000		ISR POR SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$0.00	$7,370.22
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$0.00	$54,305.60
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020	$0.00	$0.38
				Total de la póliza :	$63,239.82	$63,239.82
Dr	**4**	**31/05/2020**	**PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	$89,346.28	$0.00
203-001-000		IMSS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	$0.00	$2,434.46
203-005-000		ISR POR SALARIOS		PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	$0.00	$11,120.92
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR		PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	$0.00	$75,790.40
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020	$0.00	$0.50
				Total de la póliza :	$89,346.28	$89,346.28
Dr	**5**	**31/05/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**1**	**07/05/2020**	**CH-89 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓMINAS PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-89 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓMINAS PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$49,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-89 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓMINAS PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$49,000.00
			Total de la póliza :	$49,000.00	$49,000.00
Eb	**2**	**08/05/2020**	**CH-90 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-90 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$43,630.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-90 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$43,630.00
			Total de la póliza :	$43,630.00	$43,630.00
Eb	**3**	**08/05/2020**	**CH-91 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-91 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$41,748.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-91 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$41,748.00
			Total de la póliza :	$41,748.00	$41,748.00
Eb	**4**	**08/05/2020**	**CH-92 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-92 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$41,750.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-92 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$41,750.00
			Total de la póliza :	$41,750.00	$41,750.00
Eb	**5**	**08/05/2020**	**CH-93 JOSUE / A COMPROBAR**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	CH-93 JOSUE / A COMPROBAR	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-93 JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eb	**6**	**08/05/2020**	**CH-94 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-94 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$4,315.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-94 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$4,315.07

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			Total de la póliza :		$4,315.07	$4,315.07
Eb	**7**	**08/05/2020**	**CH-95 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-95 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$11,568.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-95 RUTH CATALINA HERNANDEZ CISNEROS / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$11,568.00
			Total de la póliza :		$11,568.00	$11,568.00
Eb	**8**	**08/05/2020**	**CH-96 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-96 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$4,191.18	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-96 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$4,191.18
			Total de la póliza :		$4,191.18	$4,191.18
Eb	**9**	**08/05/2020**	**CH-97 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-97 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$8,741.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-97 JEANETTE DE LA CRUZ LUNA / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$8,741.00
			Total de la póliza :		$8,741.00	$8,741.00
Eb	**10**	**08/05/2020**	**CH-98 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-98 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$2,953.42	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-98 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$2,953.42
			Total de la póliza :		$2,953.42	$2,953.42
Eb	**11**	**08/05/2020**	**CH-99 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-99 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$12,468.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-99 JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		$0.00	$12,468.00
			Total de la póliza :		$12,468.00	$12,468.00
Eb	**12**	**08/05/2020**	**CH-100 KARLA PAZ UMAÑA**			
108-001-007		DIVERSOS	CH-100 KARLA PAZ UMAÑA		$4,658.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-100 KARLA PAZ UMAÑA		$0.00	$4,658.00
			Total de la póliza :		$4,658.00	$4,658.00
Eb	**13**	**08/05/2020**	**CH-101**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-101		$0.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00	
Eb	**14**	**11/05/2020**	**CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020**			
203-001-000		IMSS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$4,418.13	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$129.91	$0.00	
203-002-000		SAR	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$1,207.34	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$35.45	$0.00	
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$7,175.93	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$210.53	$0.00	
203-001-000		IMSS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$2,208.88	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$32.46	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-102 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / CUOTAS IMSS, FEBRERO Y MARZO, SAR E INFONAVIT 1ER BIM-2020	$0.00	$15,418.63	
			Total de la póliza :	$15,418.63	$15,418.63	
Eb	**15**	**15/05/2020**	**CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
700-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$40,597.35	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$188.70	$0.00	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$0.00	$3,251.36	
203-001-000		IMSS	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$0.00	$1,039.29	
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$41,747.80	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$0.00	$78,695.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-103 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / 1RA QUINC. MAYO 2020	$451.80	$0.00	
			Total de la póliza :	$82,985.65	$82,985.65	
Eb	**16**	**18/05/2020**	**CH-104 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-104 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$15,605.02	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-104 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$15,605.02	
			Total de la póliza :	$15,605.02	$15,605.02	
Eb	**17**	**18/05/2020**	**CH-105 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-105 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$14,680.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-105 GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$14,680.00	
			Total de la póliza :	$14,680.00	$14,680.00	
Eb	**18**	**19/05/2020**	**CH-106 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	CH-106 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$41,770.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-106 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$41,770.00	
			Total de la póliza :	$41,770.00	$41,770.00	
Eb	**19**	**22/05/2020**	**CH-107 JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	CH-107 JOSUE / A COMPROBAR	$120,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-107 JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$120,000.00	
			Total de la póliza :	$120,000.00	$120,000.00	
Eb	**20**	**29/05/2020**	**CH-108 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-108 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$90,746.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-108 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$90,746.80	
			Total de la póliza :	$90,746.80	$90,746.80	
Eg	**1**	**04/05/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$3,750.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$0.00	$3,750.00	
			Total de la póliza :	$3,750.00	$3,750.00	

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**2**	**04/05/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-32488179	$328.00	$0.00
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-22570	$264.44	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-22570	$42.31	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAÍSO, SA DE CV F-472904	$259.74	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAÍSO, SA DE CV F-472904	$40.26	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAÍSO, SA DE CV F-473290	$173.13	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAÍSO, SA DE CV F-473290	$26.87	$0.00
109-001-012		VARIOS	ELVIN RODRIGUEZ RAMON	$115.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$1,490.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$240.25	$0.00
			Total de la póliza :	$1,490.00	$1,490.00
Eg	**3**	**07/05/2020**	**T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /	$0.00	$15,000.00
			Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**4**	**07/05/2020**	**T.B. EDUARDO AVILA TORRES /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. EDUARDO AVILA TORRES /	$37,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. EDUARDO AVILA TORRES /	$0.00	$37,500.00
			Total de la póliza :	$37,500.00	$37,500.00
Eg	**5**	**07/05/2020**	**T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /	$0.00	$15,000.00
			Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**6**	**07/05/2020**	**T.B. JOSE LUIS GARCIA MALDONADO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE LUIS GARCIA MALDONADO /	$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE LUIS GARCIA MALDONADO /	$0.00	$30,000.00
			Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**7**	**07/05/2020**	**T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$0.00	$35,000.00
			Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**8**	**07/05/2020**	**T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$35,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$0.00	$35,000.00
				Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**9**	**07/05/2020**	**T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /	$4,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FELIX BLANCO GONZALEZ /	$0.00	$4,500.00
				Total de la póliza :	$4,500.00	$4,500.00
Eg	**10**	**07/05/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-259651**			
123-007-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$9,922.50	$0.00
123-008-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$9,922.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-259651	$3,175.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-259651	$0.00	$23,020.20
				Total de la póliza :	$23,020.20	$23,020.20
Eg	**11**	**07/05/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-1**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-1	$34,482.76	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-1	$5,517.24	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-1	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**12**	**07/05/2020**	**T.B. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-28951**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-28951	$5,552.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-28951	$888.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-28951	$0.00	$6,440.48
				Total de la póliza :	$6,440.48	$6,440.48
Eg	**13**	**07/05/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247**			
700-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247	$30,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247	$4,800.00	$0.00
700-400-013		RENTA DE AUTOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247	$30,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247	$4,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4246 y 4247	$0.00	$69,600.00
				Total de la póliza :	$69,600.00	$69,600.00
Eg	**14**	**07/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$24,420.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$24,420.00
				Total de la póliza :	$24,420.00	$24,420.00
Eg	**15**	**07/05/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**16**	**07/05/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-VARIAS**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2184	$5,062.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2184	$810.00	$0.00
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2124	$36,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2124	$5,760.00	$0.00
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2157	$36,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2157	$5,760.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-VARIAS	$0.00	$89,392.50
				Total de la póliza :	$89,392.50	$89,392.50
Eg	**17**	**07/05/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$6,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$6,500.00
				Total de la póliza :	$6,500.00	$6,500.00
Eg	**18**	**07/05/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS AURELIO /	$7,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$7,000.00
				Total de la póliza :	$7,000.00	$7,000.00
Eg	**19**	**07/05/2020**	**T.B. LUIS JAFET PETRIKOWSKY JIMENEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. LUIS JAFET PETRIKOWSKY JIMENEZ /	$75,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LUIS JAFET PETRIKOWSKY JIMENEZ /	$0.00	$75,000.00
				Total de la póliza :	$75,000.00	$75,000.00
Eg	**20**	**07/05/2020**	**T.B. JOSUE / PTE**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / PTE	$65,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / PTE	$0.00	$65,500.00
				Total de la póliza :	$65,500.00	$65,500.00
Eg	**21**	**08/05/2020**	**T.B. JOSUE / PTE**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / PTE	$24,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / PTE	$0.00	$24,000.00
				Total de la póliza :	$24,000.00	$24,000.00
Eg	**22**	**08/05/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$33,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$33,000.00
				Total de la póliza :	$33,000.00	$33,000.00
Eg	**23**	**08/05/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$16,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$16,000.00
				Total de la póliza :	$16,000.00	$16,000.00
Eg	**24**	**08/05/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**25**	**08/05/2020**	**T.B. JOSE ALBERTO JIMENEZ FONSECA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ALBERTO JIMENEZ FONSECA /	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ALBERTO JIMENEZ FONSECA /	$0.00	$2,500.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**26**	**08/05/2020**	**T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-152**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-152	$3,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-152	$480.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-152	$0.00	$3,480.00
				Total de la póliza :	$3,480.00	$3,480.00
Eg	**27**	**08/05/2020**	**T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO / PTE	$600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO / PTE	$0.00	$600.00
				Total de la póliza :	$600.00	$600.00
Eg	**28**	**08/05/2020**	**T.B. MARLEN DE LA CRUZ GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MARLEN DE LA CRUZ GONZALEZ /	$6,250.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARLEN DE LA CRUZ GONZALEZ /	$0.00	$6,250.00
				Total de la póliza :	$6,250.00	$6,250.00
Eg	**29**	**08/05/2020**	**T.B. LUIS ANGEL RODRIGEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. LUIS ANGEL RODRIGEZ /	$1,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LUIS ANGEL RODRIGEZ /	$0.00	$1,400.00
				Total de la póliza :	$1,400.00	$1,400.00
Eg	**30**	**08/05/2020**	**T.B. MARIANA ORRANTIA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MARIANA ORRANTIA /	$2,917.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIANA ORRANTIA /	$0.00	$2,917.00
				Total de la póliza :	$2,917.00	$2,917.00
Eg	**31**	**08/05/2020**	**T.B. JULIO DE JESUS CORTES OJEDA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JULIO DE JESUS CORTES OJEDA /	$12,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JULIO DE JESUS	$0.00	$12,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CORTES OJEDA /		
				Total de la póliza :	$12,000.00	$12,000.00
Eg	**32**	**08/05/2020**	**T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-147**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-147	$24,277.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-147	$3,884.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-147	$0.00	$28,161.90
				Total de la póliza :	$28,161.90	$28,161.90
Eg	**33**	**08/05/2020**	**T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1591**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1591	$4,750.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1591	$760.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1591	$0.00	$5,510.00
				Total de la póliza :	$5,510.00	$5,510.00
Eg	**34**	**08/05/2020**	**T.B. OSCAR SALGADO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. OSCAR SALGADO /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OSCAR SALGADO /	$0.00	$3,000.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**35**	**08/05/2020**	**T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /	$5,700.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /	$0.00	$5,700.00
				Total de la póliza :	$5,700.00	$5,700.00
Eg	**36**	**08/05/2020**	**T.B. MANASES ESTUDILLO SALOME /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MANASES ESTUDILLO SALOME /	$5,700.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MANASES ESTUDILLO SALOME /	$0.00	$5,700.00
				Total de la póliza :	$5,700.00	$5,700.00
Eg	**37**	**08/05/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV PTE	$69,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV PTE	$0.00	$69,600.00
				Total de la póliza :	$69,600.00	$69,600.00
Eg	**38**	**08/05/2020**	**T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**39**	**08/05/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**40**	**11/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**41**	**11/05/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-134298	$415.50	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ENERGIA DG, S DE RL DE CV F-21634	$432.90	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ENERGIA DG, S DE RL DE CV F-21634	$67.10	$0.00
109-001-012		VARIOS		ALIALLOYS, SA DE CV / ANTICIPO	$822.27	$0.00
109-001-012		VARIOS		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV / ANTICIPO	$849.96	$0.00
109-001-012		VARIOS		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV / ANTICIPO	$550.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		GRUPO GASOLINERO ORTIZ, SA DE CV F-1410	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$0.00	$5,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$1,362.27	$0.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**42**	**11/05/2020**	**T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59	$34,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59	$5,517.24	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59	$0.00	$40,000.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59	$50.76	$0.00
200-001-006		CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-59	$0.00	$368.00
				Total de la póliza :	$40,368.00	$40,368.00
Eg	**43**	**11/05/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2815**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2815	$19,412.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2815	$3,105.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2815	$0.00	$22,517.92
				Total de la póliza :	$22,517.92	$22,517.92
Eg	**44**	**11/05/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFARO, SA DE CV F-1741**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. MAQUINARIA ALFARO, SA DE CV F-1741	$70,528.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MAQUINARIA ALFARO, SA DE CV F-1741	$11,284.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAQUINARIA ALFARO, SA DE CV F-1741	$0.00	$81,812.48
				Total de la póliza :	$81,812.48	$81,812.48

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**45**	**11/05/2020**	**T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-4335**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-4335	$350,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-4335	$56,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-4335	$0.00	$406,000.00
				Total de la póliza :	$406,000.00	$406,000.00
Eg	**46**	**11/05/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943**			
600-400-007		VIGILANCIA		T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943	$89,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943	$8,940.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943	$0.00	$5,364.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943	$5,364.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALUD Y SEGURIDAD OCCIDENTE, S.C. F-943	$0.00	$98,340.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**47**	**11/05/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$42,628.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$0.00	$42,628.81
				Total de la póliza :	$42,628.81	$42,628.81
Eg	**48**	**11/05/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$42,628.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$0.00	$42,628.81
				Total de la póliza :	$42,628.81	$42,628.81
Eg	**49**	**11/05/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$42,628.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$0.00	$42,628.81
				Total de la póliza :	$42,628.81	$42,628.81
Eg	**50**	**11/05/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$42,628.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$0.00	$42,628.81
				Total de la póliza :	$42,628.81	$42,628.81
Eg	**51**	**11/05/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**52**	**11/05/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**53**	**11/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		GASOLINERA SERVICIO	$432.88	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				PARAISO, SA DE CV F-472903		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-472903	$67.12	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2167	$259.77	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2167	$40.23	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$800.00
				Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**54**	**11/05/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS AURELIO /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**55**	**11/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2167 / REPETIDA	$300.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-156273	$379.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-156273	$60.75	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-467	$430.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-467	$68.80	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-476	$489.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-476	$78.24	$0.00
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		ALIALLOYS, SA DE CV F-485	$640.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ALIALLOYS, SA DE CV F-485	$102.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$17,000.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$14,451.10	$0.00
				Total de la póliza :	$17,000.00	$17,000.00
Eg	**56**	**11/05/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / A COMPROBAR**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / A COMPROBAR	$1,598.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		TARJETAS DEL NORESTE, SA DE CV F-13595	$1,009.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		TARJETAS DEL NORESTE, SA DE CV F-13594	$1,009.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / A COMPROBAR	$0.00	$2,600.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ / A COMPROBAR	$0.00	$1,016.00
				Total de la póliza :	$3,616.00	$3,616.00
Eg	**57**	**11/05/2020**	**T.B. ADOLFO IVAN CORTEZ VELAZCO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ADOLFO IVAN CORTEZ VELAZCO /	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ADOLFO IVAN CORTEZ VELAZCO /	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**58**	**11/05/2020**	**T.B. ISMAEL JARA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ISMAEL JARA /	$6,407.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ISMAEL JARA /	$0.00	$6,407.00
				Total de la póliza :	$6,407.00	$6,407.00
Eg	**59**	**11/05/2020**	**T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO /**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO /	$450.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LUIS RICARDO PALMER SERRANO /	$0.00	$450.00
				Total de la póliza :	$450.00	$450.00
Eg	**60**	**11/05/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**61**	**11/05/2020**	**T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1EDC0**			
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1EDC0	$4,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1EDC0	$640.00	$0.00
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1387B	$1,200.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1387B	$192.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1EDC0	$0.00	$6,032.00
				Total de la póliza :	$6,032.00	$6,032.00
Eg	**62**	**11/05/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO MEZA /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO MEZA /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**63**	**11/05/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ / A COMPROBAR**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175335	$173.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175335	$26.81	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175323	$433.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175323	$66.98	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175324	$259.82	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175324	$40.18	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ / A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**64**	**11/05/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8401**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8401	$26,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS,	$4,288.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
			SA DE CV F-8401			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8401	$0.00	$31,088.00	
			Total de la póliza :	$31,088.00	$31,088.00	
Eg	**65**	**11/05/2020**	**T.B. AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, SA DE CV F-31202557**			
600-400-026		ENVIOS Y FLETES	T.B. AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, SA DE CV F-31202557	$1,949.93	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, SA DE CV F-31202557	$311.99	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, SA DE CV F-31202557	$0.00	$2,261.92	
			Total de la póliza :	$2,261.92	$2,261.92	
Eg	**66**	**11/05/2020**	**T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2353**			
500-001-004		ARRENDAMIENTO	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2353	$10,500.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2353	$1,680.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2353	$0.00	$12,180.00	
			Total de la póliza :	$12,180.00	$12,180.00	
Eg	**67**	**11/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ALIALLOYS, SA DE CV F-476 / REPETIDA	$567.24	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-609629	$605.37	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-609629	$94.63	$0.00	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	DIMEXPERF, SA DE CV F-3322	$807.78	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	DIMEXPERF, SA DE CV F-3322	$129.25	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-471124	$16,248.29	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-471124	$2,541.71	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-471254	$16,248.29	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-471254	$2,541.71	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$40,000.00	
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$215.73	$0.00	
			Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00	
Eg	**68**	**12/05/2020**	**T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155**			
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$21,027.24	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$3,364.36	$0.00	
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$3,364.36	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$538.30	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$0.00	$24,391.60
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-154 y 155	$0.00	$3,902.66
				Total de la póliza :	$28,294.26	$28,294.26
Eg	**69**	**12/05/2020**	**T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$1,801.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$0.00	$1,801.00
				Total de la póliza :	$1,801.00	$1,801.00
Eg	**70**	**12/05/2020**	**T.B. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ /	$6,417.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ /	$0.00	$6,417.00
				Total de la póliza :	$6,417.00	$6,417.00
Eg	**71**	**12/05/2020**	**T.B. GUILLERMO GIRON /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GUILLERMO GIRON /	$13,086.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUILLERMO GIRON /	$0.00	$13,086.00
				Total de la póliza :	$13,086.00	$13,086.00
Eg	**72**	**12/05/2020**	**T.B. KENIA PRIEGO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. KENIA PRIEGO /	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KENIA PRIEGO /	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**73**	**12/05/2020**	**T.B. GUADALUPE RUELAS / A COMPROBAR**			
600-400-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-477925	$1,364.39	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV F-477925	$124.31	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-134347	$364.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUADALUPE RUELAS / A COMPROBAR	$0.00	$2,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GUADALUPE RUELAS / A COMPROBAR	$646.94	$0.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**74**	**12/05/2020**	**T.B. ERICK TEOBAL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ERICK TEOBAL /	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ERICK TEOBAL /	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**75**	**12/05/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$18,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$18,000.00
				Total de la póliza :	$18,000.00	$18,000.00
Eg	**76**	**13/05/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**77**	**14/05/2020**	**T.B. MUSIATTA S, SA DE CV F-13147**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. MUSIATTA S, SA DE CV	$6,630.12	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				F-13147		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MUSIATTA S, SA DE CV F-13147	$1,060.82	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MUSIATTA S, SA DE CV F-13147	$0.00	$7,690.94
				Total de la póliza :	$7,690.94	$7,690.94
Eg	**78**	**14/05/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-47908**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-47908	$459.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-47908	$73.54	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-47908	$0.00	$533.19
				Total de la póliza :	$533.19	$533.19
Eg	**79**	**14/05/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8663694**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8663694	$2,970.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8663694	$475.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8663694	$0.00	$3,445.20
				Total de la póliza :	$3,445.20	$3,445.20
Eg	**80**	**14/05/2020**	**T.B. COEL, SA DE CV F-60737**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COEL, SA DE CV F-60737	$2,060.37	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COEL, SA DE CV F-60737	$329.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COEL, SA DE CV F-60737	$0.00	$2,390.03
				Total de la póliza :	$2,390.03	$2,390.03
Eg	**81**	**14/05/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**82**	**14/05/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-288**			
700-400-014		RENTA DE LOCALES		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-288	$10,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-288	$1,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV F-288	$0.00	$11,600.00
				Total de la póliza :	$11,600.00	$11,600.00
Eg	**83**	**15/05/2020**	**T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-153**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-153	$24,277.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-153	$3,884.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-153	$0.00	$28,161.90
				Total de la póliza :	$28,161.90	$28,161.90
Eg	**84**	**15/05/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JESUS KRYSHANTI	$2,800.00	$0.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRYSHANTI	$0.00	$2,800.00	
			Total de la póliza :	$2,800.00	$2,800.00	
Eg	**85**	**15/05/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$3,616.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$0.00	$3,616.00	
			Total de la póliza :	$3,616.00	$3,616.00	
Eg	**86**	**15/05/2020**	**T.B. GUADALUPE RUELAS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GUADALUPE RUELAS /	$8,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUADALUPE RUELAS /	$0.00	$8,000.00	
			Total de la póliza :	$8,000.00	$8,000.00	
Eg	**87**	**18/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	ALIALLOYS, SA DE CV F-489	$1,288.40	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ALIALLOYS, SA DE CV F-489	$206.14	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470607	$345.89	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470607	$54.11	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470608	$100.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470609	$200.01	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470644	$345.90	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-470644	$54.10	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-472903	$500.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-472904 / REPETIDA	$300.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473290 / REPETIDA	$200.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473580	$870.15	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV F-473580	$136.11	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-21310	$500.00	$0.00	
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-21894	$864.66	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-21894	$135.34	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22021	$519.61	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22021	$80.61	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	TIENDAS SORIANA, SA DE CV F-22570 / REPETIDA	$306.75	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ENERGIA DG, S DE RL DE CV F-86608	$300.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$7,500.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN	$192.22	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				MONTIEL / A COMPROBAR		
				Total de la póliza :	$7,500.00	$7,500.00
Eg	**88**	**18/05/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-105406**			
600-400-017		UNIFORMES		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-105406	$4,987.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-105406	$798.08	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-105406	$0.00	$2,454.03
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-105406	$0.00	$3,332.03
				Total de la póliza :	$5,786.06	$5,786.06
Eg	**89**	**18/05/2020**	**T.B. DANIELA REYES PATRCA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DANIELA REYES PATRCA /	$5,127.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DANIELA REYES PATRCA /	$0.00	$5,127.00
				Total de la póliza :	$5,127.00	$5,127.00
Eg	**90**	**18/05/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**91**	**18/05/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CARLOS AURELIO /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**92**	**19/05/2020**	**T.B. CRISTIAN RAICEL HERNANDEZ / A COMPROBAR**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175614	$346.34	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-175614	$53.66	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		HECTOR LUEVANO DE LUNA F-D2F4A28D	$289.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		HECTOR LUEVANO DE LUNA F-D2F4A28D	$46.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRISTIAN RAICEL HERNANDEZ / A COMPROBAR	$0.00	$800.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. CRISTIAN RAICEL HERNANDEZ / A COMPROBAR	$64.00	$0.00
				Total de la póliza :	$800.00	$800.00
Eg	**93**	**19/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2166	$952.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO COMAL, SA DE CV F-2166	$147.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$1,094.82
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$5.18
				Total de la póliza :	$1,100.00	$1,100.00
Eg	**94**	**19/05/2020**	**T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247**			
600-400-007		VIGILANCIA		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247	$89,400.00	$0.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247	$8,940.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247	$5,364.00	$0.00
203-010-000		IVA RETENIDO 6%		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247	$0.00	$5,364.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALUD Y SEGURIDAD DE OCCIDENTE, S.C. F-1247	$0.00	$98,340.00
				Total de la póliza :	$103,704.00	$103,704.00
Eg	**95**	**19/05/2020**	**T.B. ELECTRICA GARCIA, SA DE CV F-1105016175**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ELECTRICA GARCIA, SA DE CV F-1105016175	$6,825.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ELECTRICA GARCIA, SA DE CV F-1105016175	$1,092.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ELECTRICA GARCIA, SA DE CV F-1105016175	$0.00	$7,917.00
				Total de la póliza :	$7,917.00	$7,917.00
Eg	**96**	**19/05/2020**	**T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4539**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4539	$21,008.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4539	$3,361.28	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ALFONSO MONTERO BASILIO F-4539	$0.00	$24,369.28
				Total de la póliza :	$24,369.28	$24,369.28
Eg	**97**	**19/05/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**98**	**19/05/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**99**	**19/05/2020**	**T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL IGNACIO ROMAN BARRERA /	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**100**	**20/05/2020**	**T.B. WAYBO, SA DE CV /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. WAYBO, SA DE CV /	$3,180.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. WAYBO, SA DE CV /	$0.00	$3,180.00
				Total de la póliza :	$3,180.00	$3,180.00
Eg	**101**	**20/05/2020**	**T.B. PABLO ANDRADE TOTO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. PABLO ANDRADE TOTO /	$1,050.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO ANDRADE TOTO /	$0.00	$1,050.00
				Total de la póliza :	$1,050.00	$1,050.00
Eg	**102**	**20/05/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRYSHANTI	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**103**	**21/05/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**104**	**22/05/2020**	**T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE	$90,005.85	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE	$0.00	$90,005.85
			Total de la póliza :	$90,005.85	$90,005.85
Eg	**105**	**22/05/2020**	**T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-5337**		
600-300-002		HOSPEDAJE	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-5337	$6,618.64	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-5337	$132.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-5337	$1,058.98	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. YELAMUS PLANEACIONES, SA DE CV F-5337	$0.00	$7,810.00
			Total de la póliza :	$7,810.00	$7,810.00
Eg	**106**	**22/05/2020**	**T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79607, 79699, 79914, 79734**		
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79607	$7,609.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79607	$1,217.44	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79699	$4,735.52	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79699	$757.68	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79914	$163.67	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79914	$26.19	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79734	$944.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79734	$151.17	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79607, 79699, 79914, 79734	$0.00	$15,605.48
			Total de la póliza :	$15,605.48	$15,605.48
Eg	**107**	**22/05/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$7,200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$0.00	$7,200.00
			Total de la póliza :	$7,200.00	$7,200.00
Eg	**108**	**22/05/2020**	**T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-24603, 24604, 24770, 24771**		
200-001-007		COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO SA	T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-24603, 24604, 24770, 24771	$20,911.32	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-24603, 24604, 24770, 24771	$2,884.32	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-24603, 24604, 24770, 24771	$0.00	$2,884.32
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-24603, 24604, 24770, 24771	$0.00	$20,911.32
				Total de la póliza :	$23,795.64	$23,795.64
Eg	**109**	**25/05/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**110**	**25/05/2020**	**IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO /**			
108-001-007		DIVERSOS		IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO /	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		IMANOL HUMBERTO SALINAS PINO /	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**111**	**25/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$1,950.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$1,950.00
				Total de la póliza :	$1,950.00	$1,950.00
Eg	**112**	**26/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ENERGIA DG, S DE RL DE CV F-20403	$300.00	$0.00
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		PINTURAS Y DERIADOS DE LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-10818	$193.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		PINTURAS Y DERIADOS DE LA PERLA DE LA CHONTALPA, SA DE CV F-10818	$30.89	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$24.00
				Total de la póliza :	$524.00	$524.00
Eg	**113**	**26/05/2020**	**T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV / PTE**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV / PTE	$187,900.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GASOLINERA SERVICIO PARAISO, SA DE CV / PTE	$0.00	$187,900.00
				Total de la póliza :	$187,900.00	$187,900.00
Eg	**114**	**26/05/2020**	**T.B. INGENIERIA Y SERVICIOS A POZOS, SA DE CV F-275**			
500-001-004		ARRENDAMIENTO		T.B. INGENIERIA Y SERVICIOS A POZOS, SA DE CV F-275	$11,600.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INGENIERIA Y	$1,856.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
			SERVICIOS A POZOS, SA DE CV F-275			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INGENIERIA Y SERVICIOS A POZOS, SA DE CV F-275	$0.00	$13,456.00	
			Total de la póliza :	$13,456.00	$13,456.00	
Eg	**115**	**26/05/2020**	**T.B. TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-22362**			
600-400-027		DIVERSOS	T.B. TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-22362	$2,284.48	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-22362	$365.52	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN SALUD, SA DE CV F-22362	$0.00	$2,650.00	
			Total de la póliza :	$2,650.00	$2,650.00	
Eg	**116**	**27/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**			
700-400-008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22049	$864.66	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN, SA DE CV F-22049	$135.34	$0.00	
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	ENEDINA GASPAR GERONIMO F-4050	$563.85	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ENEDINA GASPAR GERONIMO F-4050	$90.21	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$1,500.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$154.06	
			Total de la póliza :	$1,654.06	$1,654.06	
Eg	**117**	**27/05/2020**	**T.B. CARLOS AURELIO /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS AURELIO /	$1,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS AURELIO /	$0.00	$1,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**118**	**27/05/2020**	**T.B. JOSE ANGEL RIVERA /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$1,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL RIVERA /	$0.00	$1,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**119**	**27/05/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$1,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOL SALINAS PINO /	$0.00	$1,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00	
Eg	**120**	**27/05/2020**	**T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /	$7,600.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ELEAZAR MORALES ALVAREZ /	$0.00	$7,600.00	
			Total de la póliza :	$7,600.00	$7,600.00	
Eg	**121**	**27/05/2020**	**T.B. ONLINE CAREER CENTER MÉXICO, SAPI DE CV F-505,520**			
600-400-016		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	T.B. ONLINE CAREER CENTER MÉXICO, SAPI DE CV F-505,520	$1,205.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ONLINE CAREER CENTER MÉXICO, SAPI DE CV F-505,520	$192.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ONLINE CAREER CENTER MÉXICO, SAPI DE	$0.00	$1,397.80	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00024
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			CV F-505,520			
			Total de la póliza :		$1,397.80	$1,397.80
Eg	**122**	**27/05/2020**	**T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9406453**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9406453		$1,806.03	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9406453		$288.97	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV F-9406453		$0.00	$2,095.00
			Total de la póliza :		$2,095.00	$2,095.00
Eg	**123**	**27/05/2020**	**T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /		$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IRVING ARMANDO TORRES RODRIGUEZ /		$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :		$2,000.00	$2,000.00
Eg	**124**	**29/05/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /		$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /		$0.00	$30,000.00
			Total de la póliza :		$30,000.00	$30,000.00
Eg	**125**	**29/05/2020**	**T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-3598**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-3598		$66,120.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUAS VILLAREAL, SA DE CV F-3598		$0.00	$66,120.00
			Total de la póliza :		$66,120.00	$66,120.00
Eg	**126**	**29/05/2020**	**T.B. OPERACIÓN ERRONEA / DEVOLUCIÓN**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OPERACIÓN ERRONEA / DEVOLUCIÓN		$13,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OPERACIÓN ERRONEA / DEVOLUCIÓN		$0.00	$13,500.00
			Total de la póliza :		$13,500.00	$13,500.00
Eg	**127**	**29/05/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /		$46,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN /		$0.00	$46,400.00
			Total de la póliza :		$46,400.00	$46,400.00
Eg	**128**	**29/05/2020**	**T.B. PAGO DE IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIM-2020**			
203-001-000		IMSS	T.B. PAGO DE IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIM-2020		$23,784.43	$0.00
203-002-000		SAR	T.B. PAGO DE IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIM-2020		$11,868.81	$0.00
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL	T.B. PAGO DE IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIM-2020		$57,999.83	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO DE IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIM-2020		$0.00	$93,653.07
			Total de la póliza :		$93,653.07	$93,653.07
Eg	**129**	**29/05/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE	T.B. PABLO / A COMPROBAR	$11,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$11,000.00
			Total de la póliza :	$11,000.00	$11,000.00
Eg	**130**	**29/05/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$14,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$14,000.00
			Total de la póliza :	$14,000.00	$14,000.00
Eg	**131**	**29/05/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM /**		
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.	CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM /	$301,423.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM /	$0.00	$301,423.56
			Total de la póliza :	$301,423.56	$301,423.56
Eg	**132**	**29/05/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$17,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$17,500.00
			Total de la póliza :	$17,500.00	$17,500.00
Eg	**133**	**29/05/2020**	**T.B. RAFAEL / A COMPROBAR**		
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RAFAEL / A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**134**	**29/05/2020**	**T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /	$0.00	$4,000.00
			Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**135**	**29/05/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR**		
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	DIMEXPERF, SA DE CV F-3870	$127.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	DIMEXPERF, SA DE CV F-3870	$20.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$0.00	$400.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL / A COMPROBAR	$252.00	$0.00
			Total de la póliza :	$400.00	$400.00
Eg	**136**	**08/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**		
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$100.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,406.70
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,306.70	$0.00
			Total de la póliza :	$2,406.70	$2,406.70
Eg	**137**	**11/05/2020**	**T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$250,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00026
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**138**	**11/05/2020**	**T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / DEVOLUCIÓN - OPERACIÓN CANCELADA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / DEVOLUCIÓN - OPERACIÓN CANCELADA	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / DEVOLUCIÓN - OPERACIÓN CANCELADA	$0.00	$250,000.00
			Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**139**	**12/05/2020**	**T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RCH SERVICES Y EQUIPMENT, S DE RL DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$250,000.00
			Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**140**	**13/05/2020**	**T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$500,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$500,000.00
			Total de la póliza :	$500,000.00	$500,000.00
Eg	**141**	**14/05/2020**	**T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV	$70,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO DE BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$70,000.00
			Total de la póliza :	$70,000.00	$70,000.00
Eg	**142**	**15/05/2020**	**T.B. FRANCISCO MONTERO PERALTA / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. FRANCISCO MONTERO PERALTA / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FRANCISCO MONTERO PERALTA / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**143**	**19/05/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$112,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$112,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00027
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$112,500.00	$112,500.00
Eg	**144**	**21/05/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**145**	**22/05/2020**	**T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**146**	**29/05/2020**	**T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$200,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PAGO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$200,000.00
				Total de la póliza :	$200,000.00	$200,000.00
Eg	**147**	**29/05/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$135,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$135,000.00
				Total de la póliza :	$135,000.00	$135,000.00
Eg	**148**	**08/05/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN DE OPERACIÓN CANCELADA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE OPERACIÓN CANCELADA	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN DE OPERACIÓN CANCELADA	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**149**	**07/05/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$6,723.36	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$6,723.36
				Total de la póliza :	$6,723.36	$6,723.36
Eg	**150**	**11/05/2020**	**T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN	$7,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ABRAHAM BARUCH ALEMAN	$0.00	$7,500.00
				Total de la póliza :	$7,500.00	$7,500.00
Eg	**151**	**11/05/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE	$0.00	$5,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00028
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			TERCERO			
			Total de la póliza :		$5,000.00	$5,000.00
Eg	**152**	**11/05/2020**	**T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORZA CALZADAS, SA DE CV F-2332**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORZA CALZADAS, SA DE CV F-2332		$9,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORZA CALZADAS, SA DE CV F-2332		$1,440.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORZA CALZADAS, SA DE CV F-2332		$0.00	$10,440.00
			Total de la póliza :		$10,440.00	$10,440.00
Eg	**153**	**12/05/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	LIBRE		$0.00	$0.00
			Total de la póliza :		$0.00	$0.00
Eg	**154**	**13/05/2020**	**T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO		$200,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO, SA DE CV / PRESTAMO		$0.00	$200,000.00
			Total de la póliza :		$200,000.00	$200,000.00
Eg	**155**	**14/05/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$2,500.00
			Total de la póliza :		$2,500.00	$2,500.00
Eg	**156**	**15/05/2020**	**T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-2**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-2		$40,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-2		$6,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARCELO JAVIER COMARIN F-2		$0.00	$46,400.00
			Total de la póliza :		$46,400.00	$46,400.00
Eg	**157**	**18/05/2020**	**T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**			
109-001-012		VARIOS	T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.		$19,720.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.		$0.00	$19,720.00
			Total de la póliza :		$19,720.00	$19,720.00
Eg	**158**	**18/05/2020**	**T.B. IMANOLSALINAS PINO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. IMANOLSALINAS PINO		$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. IMANOLSALINAS PINO		$0.00	$1,000.00
			Total de la póliza :		$1,000.00	$1,000.00
Eg	**159**	**28/05/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$500.00	$0.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00029
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$500.00
				Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**160**	**06/05/2020**	**T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$64.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$10.24	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$150.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$24.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$64.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.24
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$150.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.00
				Total de la póliza :	$248.24	$248.24
Eg	**161**	**08/05/2020**	**T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO	$8,741.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO	$0.00	$8,741.00
				Total de la póliza :	$8,741.00	$8,741.00
Eg	**162**	**08/05/2020**	**T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO	$4,191.78	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN ERRONEA DEVOLUCIÓN DE PAGO	$0.00	$4,191.78
				Total de la póliza :	$4,191.78	$4,191.78
Es	**1**	**11/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,500,000.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$65,326.74
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,434,673.26
				Total de la póliza :	$1,500,000.00	$1,500,000.00
Es	**2**	**12/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$60,000.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,593.79
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$57,406.21
				Total de la póliza :	$60,000.00	$60,000.00
Es	**3**	**12/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE NCUENTAS	$80,000.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$3,437.75
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		T.B. TRASPASO ENTRE	$0.00	$76,562.25

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00030
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CUENTAS		
				Total de la póliza :	$80,000.00	$80,000.00
Es	**4**	**13/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$100,000.00	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$4,279.36
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$95,720.64
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Es	**5**	**14/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$101,371.63	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$4,425.24
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$96,946.39
				Total de la póliza :	$101,371.63	$101,371.63
Es	**6**	**15/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$92,658.40	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$4,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$88,658.40
				Total de la póliza :	$92,658.40	$92,658.40
Es	**7**	**15/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$114,202.50	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$5,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$109,202.50
				Total de la póliza :	$114,202.50	$114,202.50
Es	**8**	**19/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$68,156.40	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$3,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$65,156.40
				Total de la póliza :	$68,156.40	$68,156.40
Es	**9**	**26/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$149,666.30	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$7,000.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$142,666.30
				Total de la póliza :	$149,666.30	$149,666.30
Es	**10**	**29/05/2020**	**T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$245,983.85	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$11,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00031
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		B. TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$234,483.85
				Total de la póliza :	$245,983.85	$245,983.85
Es	**11**	**11/05/2020**	**T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$757.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$121.24	$0.00
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$725.78
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.12
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$116.12
				Total de la póliza :	$879.02	$879.02
Ig	**1**	**05/05/2020**	**REG. F-84 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-84 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,145,910.64	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-84 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$987,854.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-84 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$158,056.64
				Total de la póliza :	$1,145,910.64	$1,145,910.64
Ig	**2**	**05/05/2020**	**REG. F-85 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-85 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$2,113,473.20	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-85 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,821,959.60
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-85 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$291,513.60
				Total de la póliza :	$2,113,473.20	$2,113,473.20
Ig	**3**	**05/05/2020**	**REG. F-86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$152,204.53	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$131,210.80
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$20,993.73
				Total de la póliza :	$152,204.53	$152,204.53
Ig	**4**	**05/05/2020**	**REG. F-87 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-87 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$330,083.20	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-87 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$284,554.40
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-87 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$45,528.80
				Total de la póliza :	$330,083.20	$330,083.20
Ig	**5**	**05/05/2020**	**REG. F-88 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-88 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$456,779.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-88 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$393,775.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-88 DG IMPIANTI	$0.00	$63,004.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00032
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				INDUSTRIALI S.P.A		
				Total de la póliza :	$456,779.00	$456,779.00
Ig	**6**	**07/05/2020**	**REG. F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV		REG. F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,000,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$862,068.97
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$137,931.03
				Total de la póliza :	$1,000,000.00	$1,000,000.00
Ig	**7**	**19/05/2020**	**REG. F-91 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLICACIÓN DE ANTICIPO**			
206-001-003		DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		REG. F-91 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLICACIÓN DE ANTICIPO	$210,393.57	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. F-91 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLICACIÓN DE ANTICIPO	$0.00	$210,393.57
				Total de la póliza :	$210,393.57	$210,393.57
Ig	**8**	**20/05/2020**	**REG. F-92 CANCELADA**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-92 CANCELADA	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**9**	**20/05/2020**	**REG. F-93 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-93 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$25,317.60	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-93 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$23,016.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-93 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$3,682.56
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-93 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$1,380.96	$0.00
				Total de la póliza :	$26,698.56	$26,698.56
Ig	**10**	**25/05/2020**	**REG. F-94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$230,393.43	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$198,615.03
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-94 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$31,778.40
				Total de la póliza :	$230,393.43	$230,393.43
Ig	**11**	**13/05/2020**	**REG. F-90 CANCELADA**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-90 CANCELADA	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**12**	**04/05/2020**	**REG. F-83 STRATTON OIL S DE RL DE CV - NOTA DE CREDITO**			
400-002-000		ARRENDAMIENTO		REG. F-83 STRATTON OIL S DE RL DE CV - NOTA DE CREDITO	$463,000.00	$0.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-83 STRATTON OIL S DE RL DE CV - NOTA DE CREDITO	$74,080.00	$0.00
104-001-005		STRATTON OIL S DE RL DE CV		REG. F-83 STRATTON OIL S DE RL DE CV - NOTA DE CREDITO	$0.00	$537,080.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00033
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$537,080.00	$537,080.00
Ig	**13**	**07/05/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**1**	**22/05/2020**	**PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$140,000.00	$0.00
201-001-003		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$140,000.00
				Total de la póliza :	$140,000.00	$140,000.00
In	**2**	**09/05/2020**	**COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$500,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$500,000.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$431,034.48	$0.00
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$431,034.48
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$68,965.52	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$68,965.52
				Total de la póliza :	$1,000,000.00	$1,000,000.00
In	**3**	**29/05/2020**	**COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,100,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,100,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$294,020.34	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$584,690.52	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$69,565.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$294,020.34
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$584,690.52
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$69,565.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$151,724.14	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-71, 73, 77 Y 86 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$151,724.14
				Total de la póliza :	$2,200,000.00	$2,200,000.00
In	**4**	**13/05/2020**	**DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO BANCARIO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO BANCARIO	$139,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO BANCARIO	$0.00	$139,000.00
				Total de la póliza :	$139,000.00	$139,000.00
In	**5**	**19/05/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00034
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
In	**6**	**07/05/2020**	**COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,000,000.00	$0.00	
104-001-007		JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$1,000,000.00	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$862,068.97	$0.00	
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$862,068.97	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$137,931.03	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-89 JOTACU CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$137,931.03	
			Total de la póliza :	$2,000,000.00	$2,000,000.00	
In	**7**	**08/05/2020**	**PRESTAMO SECRETARIA DE ECONOMIA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	PRESTAMO SECRETARIA DE ECONOMIA	$25,000.00	$0.00	
201-001-007		SECRETARIA DE ECONOMIA	PRESTAMO SECRETARIA DE ECONOMIA	$0.00	$25,000.00	
			Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00	
In	**8**	**08/05/2020**	**COBRO PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE	$65,000.00	$0.00	
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	COBRO PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$65,000.00	
			Total de la póliza :	$65,000.00	$65,000.00	
In	**9**	**13/05/2020**	**COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$650,000.00	$0.00	
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$650,000.00	
			Total de la póliza :	$650,000.00	$650,000.00	
In	**10**	**15/05/2020**	**COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$25,000.00	$0.00	
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	COBRO DE PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$25,000.00	
			Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00	
In	**11**	**26/05/2020**	**COBRO PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$50,000.00	$0.00	
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	COBRO PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$50,000.00	
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00	
In	**12**	**11/05/2020**	**COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA**			
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$80,000.00	$0.00	
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.	OBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$229,580.00	$0.00	
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS	COBRO F-72 DG IMPIANTI	$10,000.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00035
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				INDUSTRIALI, SPA		
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$10,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$0.00	$239,580.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$1,814,440.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$0.00	$1,894,440.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$0.00	$240,487.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$230,487.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$2,046,551.72	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$0.00	$2,046,988.79
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$327,448.28	$0.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$0.00	$327,518.21
800-100-002		PERDIDA CAMBIARIA		COBRO F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, SPA	$507.00	$0.00
				Total de la póliza :	$4,749,014.00	$4,749,014.00
In	**13**	**14/05/2020**	**libre**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		libre	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**14**	**18/05/2020**	**libre**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		libre	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**15**	**27/05/2020**	**COBRO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
102-010-001		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS		COBRO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$25,500.00	$0.00
102-010-002		BBVA BANCOMER CTA-260698 DLLS COMPLEM.		COBRO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$542,976.60	$0.00
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		COBRO PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$568,476.60
				Total de la póliza :	$568,476.60	$568,476.60
Total de pólizas reportadas 226				**Totales:**	$26,571,337.91	$26,571,337.91

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Dr	**1**	**30/04/2020**	**PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$9,647.90	$0.00	
700-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$9,647.91	$0.00	
600-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$5,934.40	$0.00	
700-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$5,934.41	$0.00	
600-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$28,999.92	$0.00	
700-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$28,999.92	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$0.00	$19,295.82	
203-002-000		SAR	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$0.00	$11,868.81	
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL	PROV. IMSS ABRIL, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$0.00	$57,999.83	
			Total de la póliza :	$89,164.46	$89,164.46	
Dr	**2**	**15/04/2020**	**PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$80,822.82	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$537.72	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$2,218.54	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$12,654.07	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$66,487.80	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$0.13	
			Total de la póliza :	$81,360.54	$81,360.54	
Dr	**3**	**30/04/2020**	**PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$82,832.03	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$578.25	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$2,270.05	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$12,849.46	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$0.00	$68,291.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020	$0.23	$0.00	
			Total de la póliza :	$83,410.51	$83,410.51	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
Eb	**1**	**03/04/2020**	**CH-84 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-84 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$6,181.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-84 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$6,181.00
			Total de la póliza :	$6,181.00	$6,181.00
Eb	**2**	**03/04/2020**	**CH-85 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-85 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$43,630.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-85 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$43,630.00
			Total de la póliza :	$43,630.00	$43,630.00
Eb	**3**	**03/04/2020**	**CH-86 CANCELADO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-86 CANCELADO	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**4**	**21/04/2020**	**CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020**		
600-200-001		CUOTAS IMSS	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$3,261.00	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$9,934.32	$0.00
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$26,012.46	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$9,598.24	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$0.00	$49,000.00
600-400-029		RECARGOS	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$47.94	$0.00
600-400-029		RECARGOS	CH-87 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS MARZO 2020	$146.04	$0.00
			Total de la póliza :	$49,000.00	$49,000.00
Eb	**5**	**28/04/2020**	**CH-88 JOSUE / A COMPROBAR**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	CH-88 JOSUE / A COMPROBAR	$49,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-88 JOSUE / A	$0.00	$49,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COMPROBAR		
				Total de la póliza :	$49,000.00	$49,000.00
Eg	**1**	**03/04/2020**	**T.B. OPERACIÓN BANCARIA ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN BANCARIA ERRONEA	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OPERACIÓN BANCARIA ERRONEA	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**2**	**03/04/2020**	**T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADORA MEXICO F-1410**			
124-004-000		BOMBA FILL RITE FR319VB DE 35 GPM		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADORA MEXICO F-1410 / BOMBA FILL RITE FR319VB DE 35 GPM	$50,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADORA MEXICO F-1410 / BOMBA FILL RITE FR319VB DE 35 GPM	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADORA MEXICO F-1410 / BOMBA FILL RITE FR319VB DE 35 GPM	$0.00	$58,000.00
				Total de la póliza :	$58,000.00	$58,000.00
Eg	**3**	**03/04/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**4**	**03/04/2020**	**T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /	$18,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEYSI IMELDA APARICIO ARIAS /	$0.00	$18,000.00
				Total de la póliza :	$18,000.00	$18,000.00
Eg	**5**	**03/04/2020**	**T.B. ANTONIO ALONSO DIAZ ARRIAGA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ANTONIO ALONSO DIAZ ARRIAGA /	$18,667.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANTONIO ALONSO DIAZ ARRIAGA /	$0.00	$18,667.00
				Total de la póliza :	$18,667.00	$18,667.00
Eg	**6**	**03/04/2020**	**T.B. WILBERT GARCIA DIAZ F-AAA1F961**			
700-300-001		TRANSPORTACIÓN		T.B. WILBERT GARCIA DIAZ F-AAA1F961	$4,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. WILBERT GARCIA DIAZ F-AAA1F961	$640.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. WILBERT GARCIA DIAZ F-AAA1F961	$0.00	$4,640.00
				Total de la póliza :	$4,640.00	$4,640.00
Eg	**7**	**03/04/2020**	**T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /	$18,667.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /	$0.00	$18,667.00
				Total de la póliza :	$18,667.00	$18,667.00
Eg	**8**	**03/04/2020**	**T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS	T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /		$17,752.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /		$0.00	$17,752.50
			Total de la póliza :		$17,752.50	$17,752.50
Eg	**9**	**03/04/2020**	**T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /		$37,333.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /		$0.00	$37,333.33
			Total de la póliza :		$37,333.33	$37,333.33
Eg	**10**	**03/04/2020**	**T.B. EDUARDO AVILA TORRES /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. EDUARDO AVILA TORRES /		$44,331.74	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. EDUARDO AVILA TORRES /		$0.00	$44,331.74
			Total de la póliza :		$44,331.74	$44,331.74
Eg	**11**	**03/04/2020**	**T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV /		$11,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KIMIAN INMOBILIARIA, SA DE CV /		$0.00	$11,600.00
			Total de la póliza :		$11,600.00	$11,600.00
Eg	**12**	**03/04/2020**	**T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /		$24,245.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /		$0.00	$24,245.00
			Total de la póliza :		$24,245.00	$24,245.00
Eg	**13**	**03/04/2020**	**T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /		$21,333.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /		$0.00	$21,333.33
			Total de la póliza :		$21,333.33	$21,333.33
Eg	**14**	**03/04/2020**	**T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /		$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DORIAN ADRIAN HERNANDEZ CISNEROS /		$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :		$5,000.00	$5,000.00
Eg	**15**	**04/04/2020**	**T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-130**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-130		$41,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-130		$6,624.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FUELCO DE MÉXICO, SA DE CV F-130		$0.00	$48,024.00
			Total de la póliza :		$48,024.00	$48,024.00
Eg	**16**	**04/04/2020**	**T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADA, SA DE CV F-2352**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADA, SA DE CV F-2352		$29,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADA,		$4,768.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00005
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SA DE CV F-2352		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADA, SA DE CV F-2352	$0.00	$34,568.00
			Total de la póliza :	$34,568.00	$34,568.00
Eg	**17**	**07/04/2020**	**T.B. TRANSPORTES RANCH, SA DE CV /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. TRANSPORTES RANCH, SA DE CV /	$50,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TRANSPORTES RANCH, SA DE CV /	$0.00	$50,400.00
			Total de la póliza :	$50,400.00	$50,400.00
Eg	**18**	**07/04/2020**	**T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1409**		
200-001-012		INDUSTRIA CARROCERIA Y MAQUILADOS MEXICO	INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1409	$107,590.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1409	$0.00	$107,590.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1409	$14,840.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR	T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1409	$0.00	$14,840.00
			Total de la póliza :	$122,430.00	$122,430.00
Eg	**19**	**07/04/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425**		
123-006-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$9,922.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425	$1,587.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425	$0.00	$11,510.10
			Total de la póliza :	$11,510.10	$11,510.10
Eg	**20**	**07/04/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$34,787.96	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$34,787.96
			Total de la póliza :	$34,787.96	$34,787.96
Eg	**21**	**08/04/2020**	**T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI	$4,162.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. VICTOR FITZGERALD KING XUFFI	$0.00	$4,162.00
			Total de la póliza :	$4,162.00	$4,162.00
Eg	**22**	**08/04/2020**	**T.B. JOEL HERRERA MARQUEZ /**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. JOEL HERRERA MARQUEZ /	$667.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOEL HERRERA MARQUEZ /	$0.00	$667.00
			Total de la póliza :	$667.00	$667.00
Eg	**23**	**15/04/2020**	**T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$46,854.50	$0.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. KELT RODRIGUEZ GONZALEZ /	$0.00	$46,854.50
			Total de la póliza :	$46,854.50	$46,854.50
Eg	**24**	**21/04/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /	$7,508.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SAS DE CV /	$0.00	$7,508.45
			Total de la póliza :	$7,508.45	$7,508.45
Eg	**25**	**21/04/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**26**	**21/04/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$0.00	$3,000.00
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**27**	**21/04/2020**	**T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES / PTE	$0.00	$8,000.00
			Total de la póliza :	$8,000.00	$8,000.00
Eg	**28**	**22/04/2020**	**T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DOMINGO FERNANDEZ DIAZ /	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**29**	**28/04/2020**	**T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /	$46,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /	$0.00	$46,000.00
			Total de la póliza :	$46,000.00	$46,000.00
Eg	**30**	**28/04/2020**	**T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /	$3,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. VICTOR HUGO MARTINEZ ANGELES /	$0.00	$3,400.00
			Total de la póliza :	$3,400.00	$3,400.00
Eg	**31**	**28/04/2020**	**T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /	$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ERBIN TOLEDO ALTAMIRANO /	$0.00	$35,000.00
			Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**32**	**28/04/2020**	**T.B. EDUARDO AVILA TORRES /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. EDUARDO AVILA	$40,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			TORRES /			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. EDUARDO AVILA TORRES /		$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**33**	**28/04/2020**	**T.B. ISMAEL ARTURO MARTINEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ISMAEL ARTURO MARTINEZ /		$31,166.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ISMAEL ARTURO MARTINEZ /		$0.00	$31,166.56
				Total de la póliza :	$31,166.56	$31,166.56
Eg	**34**	**28/04/2020**	**T.B. ANTONIO DIAZ ARRIAGA /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ANTONIO DIAZ ARRIAGA /		$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ANTONIO DIAZ ARRIAGA /		$0.00	$35,000.00
				Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**35**	**28/04/2020**	**T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /		$35,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERNANDO CASTELLANOS CASTRO /		$0.00	$35,000.00
				Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
Eg	**36**	**28/04/2020**	**T.B. RAUL GARCIA HERNANDEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. RAUL GARCIA HERNANDEZ /		$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RAUL GARCIA HERNANDEZ /		$0.00	$25,000.00
				Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00
Eg	**37**	**28/04/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE / A COMPROBAR		$21,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE / A COMPROBAR		$0.00	$21,000.00
				Total de la póliza :	$21,000.00	$21,000.00
Eg	**38**	**28/04/2020**	**T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /		$40,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LUIS MIGUEL HERNANDEZ GALLEGOS /		$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**39**	**28/04/2020**	**T.B. FREDDY ROJAS DE LA CRUZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. FREDDY ROJAS DE LA CRUZ /		$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FREDDY ROJAS DE LA CRUZ /		$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**40**	**30/04/2020**	**T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /		$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLARREAL /		$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**41**	**30/04/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /		$8,750.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /		$0.00	$8,750.00
				Total de la póliza :	$8,750.00	$8,750.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**42**	**03/04/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8598444**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8598444	$23,548.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8598444	$3,767.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8598444	$0.00	$27,315.81
			Total de la póliza :	$27,315.81	$27,315.81
Eg	**43**	**03/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$100,000.00
			Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**44**	**06/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$32,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$32,000.00
			Total de la póliza :	$32,000.00	$32,000.00
Eg	**45**	**06/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$15,000.00
			Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**46**	**05/04/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO**		
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO	$14,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$14,000.00
			Total de la póliza :	$14,000.00	$14,000.00
Eg	**47**	**07/04/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO**		
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PRESTAMO	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**48**	**08/04/2020**	**T.B. EDUARDO VALERO / PRESTAMO**		
201-001-006		EDUARDO VALERO	T.B. EDUARDO VALERO / PRESTAMO	$28,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. EDUARDO VALERO / PRESTAMO	$0.00	$28,000.00
			Total de la póliza :	$28,000.00	$28,000.00
Eg	**49**	**09/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**50**	**09/04/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**		
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$30,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$30,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$30,000.00	$30,000.00
Eg	**51**	**10/04/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**52**	**10/04/2020**	**PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		PAGO CUENTA DE TERCERO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**53**	**10/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**54**	**14/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$23.89	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$23.89
				Total de la póliza :	$23.89	$23.89
Eg	**55**	**14/04/2020**	**T.B. PQAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PQAGO CUENTA DE TERCERO	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PQAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**56**	**15/04/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$29,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$29,000.00
				Total de la póliza :	$29,000.00	$29,000.00
Eg	**57**	**15/04/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$23,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$23,500.00
				Total de la póliza :	$23,500.00	$23,500.00
Eg	**58**	**21/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**59**	**22/04/2020**	**T.B. IMANOL SALINAS PINO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. IMANOL SALINAS PINO	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**60**	**24/04/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
201-001-001		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK /	$1,750.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			PRESTAMO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$1,750.00
			Total de la póliza :	$1,750.00	$1,750.00
Eg	**61**	**28/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCEROS / PAGO DE TRABAJOS**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCEROS / PAGO DE TRABAJOS	$58,145.50	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCEROS / PAGO DE TRABAJOS	$0.00	$58,145.50
			Total de la póliza :	$58,145.50	$58,145.50
Eg	**62**	**28/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / GTOS A COMPROBAR**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / GTOS A COMPROBAR	$7,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / GTOS A COMPROBAR	$0.00	$7,000.00
			Total de la póliza :	$7,000.00	$7,000.00
Eg	**63**	**28/04/2020**	**T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**64**	**28/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**65**	**29/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$22,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$22,000.00
			Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Eg	**66**	**29/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$2,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$2,800.00
			Total de la póliza :	$2,800.00	$2,800.00
Eg	**67**	**30/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$1,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$1,500.00
			Total de la póliza :	$1,500.00	$1,500.00
Eg	**68**	**30/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$900.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE	$0.00	$900.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				TERCERO		
				Total de la póliza :	$900.00	$900.00
Eg	**69**	**30/04/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$2,060.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$2,060.00
				Total de la póliza :	$2,060.00	$2,060.00
Eg	**70**	**03/04/2020**	**T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$80.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$12.80	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$200.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$32.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$80.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.80
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$200.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.00
				Total de la póliza :	$324.80	$324.80
Ig	**1**	**14/04/2020**	**REG. F-74 CANCELADA**			
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-74 CANCELADA	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**2**	**03/04/2020**	**REG. F-63 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLIC. DE ANTICIPO**			
206-001-003		DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		REG. F-63 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLIC. DE ANTICIPO	$594,000.00	$0.00
401-002-000		INGRESOS COBRADOS POR ARRENDAMIENTO		REG. F-63 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLIC. DE ANTICIPO	$0.00	$594,000.00
				Total de la póliza :	$594,000.00	$594,000.00
Ig	**3**	**03/04/2020**	**REG. F-64 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLIC. DE ANTICIPO**			
206-001-003		DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		REG. F-64 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A / APLIC. DE ANTICIPO	$52,551.72	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. F-64 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$52,551.72
				Total de la póliza :	$52,551.72	$52,551.72
Ig	**4**	**03/04/2020**	**REG. F-65 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-65 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$61,833.91	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-65 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$53,305.09
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-65 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$8,528.82
				Total de la póliza :	$61,833.91	$61,833.91
Ig	**5**	**03/04/2020**	**REG. F-66 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-66 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$406,932.64	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-66 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$350,804.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-66 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$56,128.64
			Total de la póliza :	$406,932.64	$406,932.64
Ig	**6**	**03/04/2020**	**REG. F-67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$31,233.45	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$26,925.39
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$4,308.06
			Total de la póliza :	$31,233.45	$31,233.45
Ig	**7**	**08/04/2020**	**REG. F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$29,000.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS	REG. F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$25,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$4,000.00
			Total de la póliza :	$29,000.00	$29,000.00
Ig	**8**	**08/04/2020**	**REG. F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$300,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$258,620.69
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$41,379.31
			Total de la póliza :	$300,000.00	$300,000.00
Ig	**9**	**14/04/2020**	**REG. F-70 STRATTON OIL S DE RL DE CV**		
104-001-005		STRATTON OIL S DE RL DE CV	REG. F-70 STRATTON OIL S DE RL DE CV	$537,080.00	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO	REG. F-70 STRATTON OIL S DE RL DE CV	$0.00	$463,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-70 STRATTON OIL S DE RL DE CV	$0.00	$74,080.00
			Total de la póliza :	$537,080.00	$537,080.00
Ig	**10**	**14/04/2020**	**REG. F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$1,178,241.00	$0.00
400-002-000		ARRENDAMIENTO	REG. F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$1,015,725.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-71 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$162,516.00
			Total de la póliza :	$1,178,241.00	$1,178,241.00
Ig	**11**	**14/04/2020**	**REG. F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$2,474,179.52	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$2,132,913.35
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-72 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$341,266.17
			Total de la póliza :	$2,474,179.52	$2,474,179.52
Ig	**12**	**14/04/2020**	**REG. F-73 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-73 DG IMPIANTI	$204,222.64	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				INDUSTRIALI S.P.A		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-73 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$176,054.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-73 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$28,168.64
				Total de la póliza :	$204,222.64	$204,222.64
Ig	**13**	**14/04/2020**	**REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV**			
104-001-006		FERROCICLABLES, SA DE CV		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$80,704.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$80,704.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$12,912.64
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$12,912.64	$0.00
				Total de la póliza :	$93,616.64	$93,616.64
Ig	**14**	**14/04/2020**	**REG. F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV**			
104-001-006		FERROCICLABLES, SA DE CV		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$28,864.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$28,864.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$4,618.24
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$4,618.24	$0.00
				Total de la póliza :	$33,482.24	$33,482.24
Ig	**15**	**14/04/2020**	**REG. F-77 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-77 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$80,695.40	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		REG. F-77 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$69,565.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-77 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$11,130.40
				Total de la póliza :	$80,695.40	$80,695.40
Ig	**16**	**15/04/2020**	**REG. F-78 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV / APLIC. DE ANTICIPO**			
206-001-002		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		G. F-78 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV / APLIC. DE ANTICIPO	$256,896.55	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. F-78 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$256,896.55
				Total de la póliza :	$256,896.55	$256,896.55
Ig	**17**	**15/04/2020**	**REG. F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		G. F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$51,137.96	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-79	$0.00	$44,084.45

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV		
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$7,053.51
				Total de la póliza :	$51,137.96	$51,137.96
Ig	**18**	**21/04/2020**	**REG. F-80 CANCELADA**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-80 CANCELADA	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**19**	**27/04/2020**	**REG. F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV**			
104-001-008		TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV		REG. F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$57,412.08	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$52,192.80
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$0.00	$8,350.85
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-81 TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV	$3,131.57	$0.00
				Total de la póliza :	$60,543.65	$60,543.65
Ig	**20**	**28/04/2020**	**REG. F-82 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-82 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$25,456.63	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-82 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$21,945.37
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-82 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$3,511.26
				Total de la póliza :	$25,456.63	$25,456.63
In	**1**	**15/04/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**2**	**03/04/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**3**	**03/04/2020**	**COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$500,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$500,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$431,034.48	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$431,034.48
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$68,965.52	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-65, 66 y 67 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$68,965.52
				Total de la póliza :	$1,000,000.00	$1,000,000.00
In	**4**	**03/04/2020**	**COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y	$51,137.96	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV		
104-001-011		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA		BRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$51,137.96
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$44,084.45	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$44,084.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$7,053.51	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-79 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$7,053.51
				Total de la póliza :	$102,275.92	$102,275.92
In	**5**	**06/04/2020**	**COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$29,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$29,000.00
400-003-000		OTROS INGRESOS		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$25,000.00	$0.00
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$25,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$4,000.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-68 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$58,000.00	$58,000.00
In	**6**	**07/04/2020**	**COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$300,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$300,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$258,620.69	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$258,620.69
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$41,379.31	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO		COBRO F-69 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$41,379.31
				Total de la póliza :	$600,000.00	$600,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
In	**7**	**15/04/2020**	**COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$80,704.00	$0.00	
104-001-006		FERROCICLABLES, SA DE CV	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$80,704.00	
400-003-000		OTROS INGRESOS	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$80,704.00	$0.00	
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$80,704.00	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$12,912.64	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$12,912.64	
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$12,912.64	$0.00	
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-75 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$12,912.64	
			Total de la póliza :	$187,233.28	$187,233.28	
In	**8**	**15/04/2020**	**COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$28,864.00	$0.00	
104-001-006		FERROCICLABLES, SA DE CV	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$28,864.00	
400-003-000		OTROS INGRESOS	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$28,864.00	$0.00	
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$28,864.00	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$4,618.24	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$4,618.24	
114-001-000		IVA RETENIDO COBRADO	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$4,618.24	$0.00	
114-002-000		IVA RETENIDO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-76 FERROCICLABLES, SA DE CV	$0.00	$4,618.24	
			Total de la póliza :	$66,964.48	$66,964.48	
In	**9**	**04/04/2020**	**PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$37,600.00	$0.00	
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$37,600.00	
			Total de la póliza :	$37,600.00	$37,600.00	
In	**10**	**06/04/2020**	**PRESTAMO RECIBIDO DE EDUARDO VALERO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	PRESTAMO RECIBIDO DE EDUARDO VALERO	$40,000.00	$0.00	
201-001-006		EDUARDO VALERO	PRESTAMO RECIBIDO DE EDUARDO VALERO	$0.00	$40,000.00	
			Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00	
In	**11**	**21/04/2020**	**PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$85,000.00	$0.00	
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	PAGO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$85,000.00	
			Total de la póliza :	$85,000.00	$85,000.00	
In	**12**	**02/04/2020**	**REGISTRO POR ALTA DE CUENTA BANCARIAS**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO POR ALTA DE CUENTA BANCARIAS	$1.00	$0.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	REGISTRO POR ALTA DE CUENTA BANCARIAS	$0.00	$1.00	
			Total de la póliza :	$1.00	$1.00	
In	**13**	**28/04/2020**	**ANTICIPO DE RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO DE RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV	$250,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO DE RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV	$250,000.00	$0.00	
206-001-004		RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV	ANTICIPO DE RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV	$0.00	$431,034.48	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	ANTICIPO DE RCH SERVICES & EQUIPMENT, S DE RL DE CV	$0.00	$68,965.52	
			Total de la póliza :	$500,000.00	$500,000.00	
Total de pólizas reportadas 111			**Totales:**	$11,165,043.61	$11,165,043.61	

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	**1**	**02/03/2020**	**APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$62,932.66	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$3,360.61	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$6,708.62	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$6,293.27
203-009-000		IVA RETENIDO		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$6,708.62
109-001-002		JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA121DA JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$60,000.00
				Total de la póliza :	$73,001.89	$73,001.89
Dr	**2**	**11/03/2020**	**APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307	$41,955.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$2,240.40	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$4,472.42	$0.00
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$4,195.51
203-009-000		IVA RETENIDO		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$4,472.42
109-001-002		JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ		APLICACIÓN DE PAGO F-AAA1C307 JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$48,667.93	$48,667.93
Dr	**3**	**31/03/2020**	**PROVISION CUOTAS IMSS MARZO**			
600-200-001		CUOTAS IMSS		PROVISION CUOTAS IMSS MARZO	$48.69	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS		PROVISION CUOTAS IMSS MARZO	$48.68	$0.00
203-001-000		IMSS		PROVISION CUOTAS IMSS MARZO	$0.00	$97.37
				Total de la póliza :	$97.37	$97.37
Dr	**4**	**14/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV		T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO	$22,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO	$0.00	$22,000.00
				Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Dr	**5**	**25/03/2020**	**PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020**			
203-001-000		IMSS		PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$4,067.48	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00002
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
600-400-029		RECARGOS	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$59.84	$0.00	
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$0.00	$7,696.39	
203-002-000		SAR	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$1,231.80	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$18.12	$0.00	
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$2,285.77	$0.00	
600-400-029		RECARGOS	PAGO DE CUOTAS IMSS FEB, SAR E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2020	$33.38	$0.00	
			Total de la póliza :	$7,696.39	$7,696.39	
Dr	**6**	**15/03/2020**	**PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$3,239.94	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$602.09	$0.00	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$0.00	$168.99	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$0.00	$3,586.40	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$0.02	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020	$0.00	$86.66	
			Total de la póliza :	$3,842.05	$3,842.05	
Dr	**7**	**31/03/2020**	**PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020**			
600-100-001		SUELDOS Y SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$63,540.43	$0.00	
113-001-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$639.74	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$1,830.87	
203-005-000		ISR POR SALARIOS	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$9,867.42	
205-001-000		SUELDOS POR PAGAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$52,481.80	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	PROV. NÓM. DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$0.08	
			Total de la póliza :	$64,180.17	$64,180.17	
Eb	**1**	**06/03/2020**	**CH-78 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM Y GALIPER**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-78 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM Y GALIPER	$28,119.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-78 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM Y GALIPER	$0.00	$33,530.00	
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	CH-78 JOSUE QUINTANILLA	$5,410.80	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM Y GALIPER		
				Total de la póliza :	$33,530.00	$33,530.00
Eb	**2**	**10/03/2020**	**CH-79 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE SERVICIOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CH-79 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE SERVICIOS	$23,226.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-79 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE SERVICIOS	$0.00	$23,226.00
				Total de la póliza :	$23,226.00	$23,226.00
Eb	**3**	**13/03/2020**	**CH-80 CANCELADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-80 CANCELADO	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**4**	**13/03/2020**	**CH-81 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 MARZO 2020 - PREST BIDCOM Y GALIPER**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-81 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 MARZO 2020 - PREST BIDCOM Y GALIPER	$43,679.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-81 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 MARZO 2020 - PREST BIDCOM Y GALIPER	$0.00	$55,269.40
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		CH-81 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 MARZO 2020 - PREST BIDCOM Y GALIPER	$11,589.60	$0.00
				Total de la póliza :	$55,269.40	$55,269.40
Eb	**5**	**13/03/2020**	**CH-82 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-82 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$30,843.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-82 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$30,843.20
				Total de la póliza :	$30,843.20	$30,843.20
Eb	**6**	**20/03/2020**	**CH-83 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-83 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$23,634.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-83 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEMANAL - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$23,634.00
				Total de la póliza :	$23,634.00	$23,634.00
Eg	**1**	**02/03/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16782**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16782	$2,236.35	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16782	$357.82	$0.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16782	$0.00	$2,594.17	
			Total de la póliza :	$2,594.17	$2,594.17	
Eg	**2**	**02/03/2020**	**T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-1251**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-1251	$2,759.28	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-1251	$441.48	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-1251	$0.00	$3,200.76	
			Total de la póliza :	$3,200.76	$3,200.76	
Eg	**3**	**03/03/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8532019**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8532019	$1,439.01	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8532019	$230.24	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8532019	$0.00	$1,669.25	
			Total de la póliza :	$1,669.25	$1,669.25	
Eg	**4**	**03/03/2020**	**T.B. ANTENAS, TORRES Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACIÓN, SA DE CV F-2836**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. ANTENAS, TORRES Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACIÓN, SA DE CV F-2836	$3,595.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ANTENAS, TORRES Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACIÓN, SA DE CV F-2836	$575.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ANTENAS, TORRES Y ACCESORIOS PARA RADIOCOMUNICACIÓN, SA DE CV F-2836	$0.00	$4,170.20	
			Total de la póliza :	$4,170.20	$4,170.20	
Eg	**5**	**04/03/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5487**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5487	$1,920.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5487	$307.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5487	$0.00	$2,227.20	
			Total de la póliza :	$2,227.20	$2,227.20	
Eg	**6**	**04/03/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2694**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2694	$19,412.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2694	$3,105.92	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2694	$0.00	$22,517.92	
			Total de la póliza :	$22,517.92	$22,517.92	
Eg	**7**	**04/03/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5486**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	$5,075.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				COATZA, SA DE CV F-5486		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5486	$812.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5486	$0.00	$5,887.00
				Total de la póliza :	$5,887.00	$5,887.00
Eg	**8**	**06/03/2020**	**T.B. KEYDON, SA DE CV F-233**			
124-001-000		TANQUE DE 10M3, 1/4 DE ESPESOR ACERO A36		NQUE DE 10M3 Y 1/4 DE ESPESOR, ACERO A-36. 2000 DIAM. POR 3350MM DE LONGITUD RECTA	$140,398.79	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KEYDON, SA DE CV F-233	$22,463.81	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KEYDON, SA DE CV F-233	$0.00	$162,862.60
				Total de la póliza :	$162,862.60	$162,862.60
Eg	**9**	**06/03/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**10**	**06/03/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16256**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16256	$3,490.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16256	$558.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16256	$0.00	$4,048.40
				Total de la póliza :	$4,048.40	$4,048.40
Eg	**11**	**06/03/2020**	**T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-45**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-45	$5,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-45	$800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-45	$0.00	$5,800.00
				Total de la póliza :	$5,800.00	$5,800.00
Eg	**12**	**09/03/2020**	**T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / A COMPROBAR**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-228361	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**13**	**09/03/2020**	**T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1397 / ANTICIPO**			
124-003-000		TANQUE HORIZONTAL 10M3 UL142 CON CONECTO		INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1397 / ANTICIPO - TANQUE HORIZONTAL 10M3 UL142 CON CONECTO	$185,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1397 / ANTICIPO	$0.00	$107,590.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1397 / ANTICIPO -	$14,840.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				TANQUE HORIZONTAL 10M3 UL142 CON CONECTO		
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV F-1397 / ANTICIPO - TANQUE HORIZONTAL 10M3 UL142 CON CONECTO	$14,840.00	$0.00
200-001-012		INDUSTRIA CARROCERIA Y MAQUILADOS MEXICO		INDUSTRIA CARROCERA Y MAQUILADOS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$107,590.00
				Total de la póliza :	$215,180.00	$215,180.00
Eg	**14**	**09/03/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8547036**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8547036	$14,586.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8547036	$2,333.86	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8547036	$0.00	$16,920.46
				Total de la póliza :	$16,920.46	$16,920.46
Eg	**15**	**09/03/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16327**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16327	$1,532.22	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16327	$245.16	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16327	$0.00	$1,777.38
				Total de la póliza :	$1,777.38	$1,777.38
Eg	**16**	**10/03/2020**	**T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7847**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7847	$1,625.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7847	$260.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COORPORACIÓN DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7847	$0.00	$1,885.00
				Total de la póliza :	$1,885.00	$1,885.00
Eg	**17**	**11/03/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1719**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1719	$70,528.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1719	$11,284.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-1719	$0.00	$81,812.48
				Total de la póliza :	$81,812.48	$81,812.48
Eg	**18**	**12/03/2020**	**T.B. ELECTRONICA NH, SA DE CV F-270768**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ELECTRONICA NH, SA DE CV F-270768	$2,270.89	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ELECTRONICA NH, SA DE CV F-270768	$363.32	$0.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. ELECTRONICA NH, SA DE CV F-270768	$0.00	$33.03

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00007
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ELECTRONICA NH, SA DE CV F-270768	$0.00	$2,601.18
			Total de la póliza :	$2,634.21	$2,634.21
Eg	**19**	**13/03/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$0.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$0.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**20**	**13/03/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8558232**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8558232	$586.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8558232	$93.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8558232	$0.00	$680.08
			Total de la póliza :	$680.08	$680.08
Eg	**21**	**13/03/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44978**		
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44978	$483.81	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44978	$77.41	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44978	$0.00	$561.22
			Total de la póliza :	$561.22	$561.22
Eg	**22**	**13/03/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16500**		
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16500	$3,693.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16500	$591.01	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16500	$0.00	$4,284.85
			Total de la póliza :	$4,284.85	$4,284.85
Eg	**23**	**13/03/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4237 y 4238**		
600-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4237 y 4238	$60,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4237 y 4238	$9,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4237 y 4238	$0.00	$69,600.00
			Total de la póliza :	$69,600.00	$69,600.00
Eg	**24**	**13/03/2020**	**T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-125**		

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-125	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-125	$1,360.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-125	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**25**	**13/03/2020**	**T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-194**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-194	$1,365.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-194	$218.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-194	$0.00	$1,583.40
				Total de la póliza :	$1,583.40	$1,583.40
Eg	**26**	**13/03/2020**	**T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9200**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9200	$362.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9200	$57.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9200	$0.00	$420.00
				Total de la póliza :	$420.00	$420.00
Eg	**27**	**13/03/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5574**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5574	$5,742.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5574	$918.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5574	$0.00	$6,660.72
				Total de la póliza :	$6,660.72	$6,660.72
Eg	**28**	**13/03/2020**	**T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-679**			
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-679	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-679	$1,360.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-679	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**29**	**17/03/2020**	**T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2329**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2329	$22,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2329	$3,600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CALZADAS, SA DE CV F-2329	$0.00	$26,100.00
				Total de la póliza :	$26,100.00	$26,100.00
Eg	**30**	**17/03/2020**	**T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-160168**			
700-400-023		DIVERSOS		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-160168	$65,100.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-160168	$10,416.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MAQUINARIA ALFO, SA DE CV F-160168	$0.00	$75,516.00
				Total de la póliza :	$75,516.00	$75,516.00
Eg	**31**	**17/03/2020**	**T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155**			
600-300-002		HOSPEDAJE		T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155	$500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155	$80.00	$0.00
600-400-025		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155	$10.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155	$1,770.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SALVADOR DOMINGUEZ PADILLA F-2155	$0.00	$2,360.00
				Total de la póliza :	$2,360.00	$2,360.00
Eg	**32**	**17/03/2020**	**T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-55**			
500-001-001		MANO DE OBRA		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-55	$120,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-55	$19,200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSTRUCCIONES DECLAMI, SA DE CV F-55	$0.00	$139,200.00
				Total de la póliza :	$139,200.00	$139,200.00
Eg	**33**	**18/03/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-257506**			
123-003-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB HACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$19,845.00	$0.00
600-400-026		ENVIOS Y FLETES		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-257506	$99.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-257506	$3,191.04	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-257506	$0.00	$23,135.04
				Total de la póliza :	$23,135.04	$23,135.04
Eg	**34**	**18/03/2020**	**T.B. SERVICOIS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8314**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SERVICOIS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8314	$54,800.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SERVICOIS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8314	$8,768.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICOIS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8314	$0.00	$63,568.00
				Total de la póliza :	$63,568.00	$63,568.00
Eg	**35**	**18/03/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5611**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5611	$4,407.16	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5611	$705.15	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5611	$0.00	$5,112.31
				Total de la póliza :	$5,112.31	$5,112.31
Eg	**36**	**24/03/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COATZA, SA DE CV F-5663**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COATZA, SA DE CV F-5663	$1,822.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COATZA, SA DE CV F-5663	$291.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COATZA, SA DE CV F-5663	$0.00	$2,114.08
				Total de la póliza :	$2,114.08	$2,114.08
Eg	**37**	**25/03/2020**	**T.B. KEYDON, SA DE CV F-234**			
124-002-000		TANQUE DE 10M3, 1/4 DE ESPESOR ACERO A36		T.B. KEYDON, SA DE CV F-234 / TANQUE DE 10M3, 1/4 DE ESPESOR ACERO A36	$141,599.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KEYDON, SA DE CV F-234 / TANQUE DE 10M3, 1/4 DE ESPESOR ACERO A36	$0.00	$164,255.08
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. KEYDON, SA DE CV F-234 / TANQUE DE 10M3, 1/4 DE ESPESOR ACERO A36	$22,655.88	$0.00
				Total de la póliza :	$164,255.08	$164,255.08
Eg	**38**	**27/03/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2747**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2747	$19,412.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2747	$3,105.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2747	$0.00	$22,517.92
				Total de la póliza :	$22,517.92	$22,517.92
Eg	**39**	**31/03/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425**			
123-004-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010 COMACR7120 43211503	$9,922.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425	$1,587.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425	$0.00	$23,020.20
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-258425	$11,510.10	$0.00
				Total de la póliza :	$23,020.20	$23,020.20
Eg	**40**	**06/03/2020**	**T.B. ARMANDO MEZA ALEMÁN /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ARMANDO MEZA ALEMÁN /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARMANDO MEZA ALEMÁN /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**41**	**08/03/2020**	**T.B. ANTONIO DIAZ ARRIADA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ANTONIO DIAZ ARRIADA /	$1,526.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANTONIO DIAZ ARRIADA /	$0.00	$1,526.00
				Total de la póliza :	$1,526.00	$1,526.00
Eg	**42**	**09/03/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**43**	**20/03/2020**	**T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**44**	**20/03/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**45**	**20/03/2020**	**T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG / VARIOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG / VARIOS	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HIRAM SAID CEVALLOS CHANG / VARIOS	$0.00	$3,000.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**46**	**20/03/2020**	**T.B. JAIME / A COMPROBAR**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME / A COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
				Total de la póliza :	$8,000.00	$8,000.00
Eg	**47**	**20/03/2020**	**T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ /	$0.00	$2,000.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**48**	**20/03/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**49**	**20/03/2020**	**T.B. MIGUEL SAGRERO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MIGUEL SAGRERO /	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL SAGRERO /	$0.00	$2,500.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**50**	**20/03/2020**	**T.B. JEANETTE LUNA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JEANETTE LUNA /	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JEANETTE LUNA /	$0.00	$2,500.00
				Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**51**	**20/03/2020**	**T.B. SERGIO ESPINOSA ROMERO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. SERGIO ESPINOSA ROMERO /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERGIO ESPINOSA ROMERO /	$0.00	$3,000.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**52**	**20/03/2020**	**T.B. GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN /**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN /	$2,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUSTAVO ADAN ROSADO ACOPAN /	$0.00	$2,500.00
			Total de la póliza :	$2,500.00	$2,500.00
Eg	**53**	**20/03/2020**	**T.B. ISMAEL JARA /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ISMAEL JARA /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ISMAEL JARA /	$0.00	$3,000.00
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**54**	**20/03/2020**	**T.B. MARIANA ORRANTIA /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. MARIANA ORRANTIA /	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARIANA ORRANTIA /	$0.00	$4,000.00
			Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**55**	**20/03/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /	$0.00	$4,000.00
			Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**56**	**20/03/2020**	**T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CRISTIAN RACIEL HERNANDEZ /	$0.00	$3,500.00
			Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**57**	**20/03/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$3,909.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS KRYSHANTI /	$0.00	$3,909.00
			Total de la póliza :	$3,909.00	$3,909.00
Eg	**58**	**20/03/2020**	**T.B. DEPOSITO ERRONEO**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEPOSITO ERRONEO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$4,000.00
			Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**59**	**20/03/2020**	**T.B. GUADALUPE RUELAS /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GUADALUPE RUELAS /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUADALUPE RUELAS /	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**60**	**20/03/2020**	**T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL /	$0.00	$3,000.00
			Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**61**	**20/03/2020**	**T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS /	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**62**	**20/03/2020**	**T.B. TEMISTOCLES HERRERA /**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. TEMISTOCLES HERRERA /	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. TEMISTOCLES	$0.00	$2,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				HERRERA /		
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**63**	**20/03/2020**	**T.B. VICTOR FITGERALD KING XUFFI /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. VICTOR FITGERALD KING XUFFI /	$3,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VICTOR FITGERALD KING XUFFI /	$0.00	$3,000.00
				Total de la póliza :	$3,000.00	$3,000.00
Eg	**64**	**20/03/2020**	**T.B. DEPOSITO ERROENEO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEPOSITO ERROENEO	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEPOSITO ERROENEO	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**65**	**20/03/2020**	**T.B. DEPOSITO ERRONEO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEPOSITO ERRONEO	$4,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$4,500.00
				Total de la póliza :	$4,500.00	$4,500.00
Eg	**66**	**01/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$18,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$18,000.00
				Total de la póliza :	$18,000.00	$18,000.00
Eg	**67**	**01/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$1,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$1,800.00
				Total de la póliza :	$1,800.00	$1,800.00
Eg	**68**	**02/03/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
201-001-001		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**69**	**03/03/2020**	**T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1582**			
500-001-002		MATERIALES		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1582	$92,680.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1582	$14,828.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1582	$0.00	$107,508.80
				Total de la póliza :	$107,508.80	$107,508.80
Eg	**70**	**03/03/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JESUS KRYSHANTI	$5,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI	$0.00	$5,500.00
				Total de la póliza :	$5,500.00	$5,500.00
Eg	**71**	**03/03/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JESUS KRYSHANTI	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI	$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**72**	**05/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE	$4,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
			TERCERO			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$4,000.00	
			Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00	
Eg	**73**	**04/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO	$100,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO	$0.00	$100,000.00	
			Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00	
Eg	**74**	**06/03/2020**	**T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PRESTAMO BIDCOM**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PRESTAMO BIDCOM	$400,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SELGO IMAGEN Y DISEÑO / PRESTAMO BIDCOM	$0.00	$400,000.00	
			Total de la póliza :	$400,000.00	$400,000.00	
Eg	**75**	**06/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO	$1,000,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO SELGO IMAGEN Y DISEÑO	$0.00	$1,000,000.00	
			Total de la póliza :	$1,000,000.00	$1,000,000.00	
Eg	**76**	**06/03/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16255**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16255	$3,490.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16255	$558.40	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-16255	$0.00	$4,048.40	
			Total de la póliza :	$4,048.40	$4,048.40	
Eg	**77**	**08/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$1,600.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$1,600.00	
			Total de la póliza :	$1,600.00	$1,600.00	
Eg	**78**	**08/03/2020**	**T.B. JOSE ANGEL AMADO**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. JOSE ANGEL AMADO	$2,350.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE ANGEL AMADO	$0.00	$2,350.00	
			Total de la póliza :	$2,350.00	$2,350.00	
Eg	**79**	**09/03/2020**	**T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1583**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1583	$11,820.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1583	$1,891.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAVIER PEREZ SOLIS F-1583	$0.00	$13,711.20	
			Total de la póliza :	$13,711.20	$13,711.20	
Eg	**80**	**09/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :		$10,000.00	$10,000.00
Eg	**81**	**09/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$23,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$0.00	$23,000.00
			Total de la póliza :		$23,000.00	$23,000.00
Eg	**82**	**10/03/2020**	**T.B. ALFREDO HERNANDEZ BALDERAS**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ALFREDO HERNANDEZ BALDERAS		$9,860.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ALFREDO HERNANDEZ BALDERAS		$0.00	$9,860.00
			Total de la póliza :		$9,860.00	$9,860.00
Eg	**83**	**10/03/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE	T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$125,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$125,000.00
			Total de la póliza :		$125,000.00	$125,000.00
Eg	**84**	**10/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :		$10,000.00	$10,000.00
Eg	**85**	**10/03/2020**	**T.B. ANGEL A. LUIS REYES**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ANGEL A. LUIS REYES		$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ANGEL A. LUIS REYES		$0.00	$25,000.00
			Total de la póliza :		$25,000.00	$25,000.00
Eg	**86**	**11/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$6,006.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$6,006.76
			Total de la póliza :		$6,006.76	$6,006.76
Eg	**87**	**11/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$5,400.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$5,400.00
			Total de la póliza :		$5,400.00	$5,400.00
Eg	**88**	**11/03/2020**	**T.B. SAMI HAYEK**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. SAMI HAYEK		$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SAMI HAYEK		$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :		$5,000.00	$5,000.00
Eg	**89**	**11/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$22,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$22,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Eg	**90**	**12/03/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO**			
201-001-001		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$5,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$0.00	$5,500.00
				Total de la póliza :	$5,500.00	$5,500.00
Eg	**91**	**12/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**92**	**13/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**93**	**13/03/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$2,045.87	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$327.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8582907	$0.00	$2,373.21
				Total de la póliza :	$2,373.21	$2,373.21
Eg	**94**	**13/03/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**			
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$350,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$350,000.00
				Total de la póliza :	$350,000.00	$350,000.00
Eg	**95**	**13/03/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713**			
600-400-018		HONORARIOS PERSONAS FISICAS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713	$41,955.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C307	$2,240.40	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713	$4,472.42	$0.00
203-009-000		IVA RETENIDO		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713	$0.00	$4,472.42
203-006-000		ISR POR HONORARIOS		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713	$0.00	$4,195.51
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA1C713	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$48,667.93	$48,667.93
Eg	**96**	**13/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / PRESTAMO	$112,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE	$0.00	$112,500.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			TERCERO / PRESTAMO			
				Total de la póliza :	$112,500.00	$112,500.00
Eg	**97**	**13/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / PRESTAMO**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / PRESTAMO		$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO / PRESTAMO		$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**98**	**14/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**99**	**20/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$600.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$600.00
				Total de la póliza :	$600.00	$600.00
Eg	**100**	**20/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**101**	**24/03/2020**	**T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIDCOM, SA DE CV / PAGO PRESTAMO		$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**102**	**25/03/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$490,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$490,000.00
				Total de la póliza :	$490,000.00	$490,000.00
Eg	**103**	**25/03/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE	T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$56,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$56,000.00
				Total de la póliza :	$56,000.00	$56,000.00
Eg	**104**	**27/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO		$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**105**	**27/03/2020**	**T.B. FRACCIONAMIETO LAS HADAS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. FRACCIONAMIETO LAS HADAS		$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FRACCIONAMIETO LAS		$0.00	$5,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			HADAS		
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**106**	**27/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$3,100.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$3,100.00
			Total de la póliza :	$3,100.00	$3,100.00
Eg	**107**	**28/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$3,300.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$3,300.00
			Total de la póliza :	$3,300.00	$3,300.00
Eg	**108**	**30/03/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$2,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**109**	**30/03/2020**	**T.B. GUADALUPE RUELAS**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. GUADALUPE RUELAS	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GUADALUPE RUELAS	$0.00	$500.00
			Total de la póliza :	$500.00	$500.00
Eg	**110**	**04/03/2020**	**REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**		
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$192.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$30.72	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$285.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$45.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$192.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$30.72
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$285.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$45.60
			Total de la póliza :	$553.32	$553.32
Ig	**1**	**18/03/2020**	**REG. F-51 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-51 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$896,863.56	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-51 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$773,158.24
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-51 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	$0.00	$123,705.32
			Total de la póliza :	$896,863.56	$896,863.56
Ig	**2**	**18/03/2020**	**REG. F-52 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-52 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$148,480.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-52 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$128,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-52 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$20,480.00
				Total de la póliza :	$148,480.00	$148,480.00
Ig	**3**	**23/03/2020**	**REG. F-53 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-53 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$1,186,239.88	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-53 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$1,022,620.59
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-53 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$163,619.29
				Total de la póliza :	$1,186,239.88	$1,186,239.88
Ig	**4**	**23/03/2020**	**REG. F-54 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-54 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$767,402.64	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-54 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$661,554.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-54 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$105,848.64
				Total de la póliza :	$767,402.64	$767,402.64
Ig	**5**	**24/03/2020**	**REG. F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$31,900.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$27,500.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$4,400.00
				Total de la póliza :	$31,900.00	$31,900.00
Ig	**6**	**30/03/2020**	**REG. F-58 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-58 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$293,663.56	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-58 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$253,158.24
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-58 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$40,505.32
				Total de la póliza :	$293,663.56	$293,663.56
Ig	**7**	**30/03/2020**	**REG. F-59 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-59 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$603,200.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-59 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$520,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-59 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$83,200.00
				Total de la póliza :	$603,200.00	$603,200.00
Ig	**8**	**24/03/2020**	**REG. F-60 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-60 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$148,480.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-60 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$128,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-60 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$20,480.00
				Total de la póliza :	$148,480.00	$148,480.00
Ig	**9**	**24/03/2020**	**REG. F-61 A&W LOGISTICS SA DE CV / APLC. DE ANTICIPO**			
206-001-001		A&W LOGISTICS SA DE CV		REG. F-61 A&W LOGISTICS SA DE CV	$200,868.35	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. F-61 A&W LOGISTICS	$0.00	$200,868.35

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				SA DE CV		
				Total de la póliza :	$200,868.35	$200,868.35
Ig	**10**	**24/03/2020**	**REG. F-62 A&W LOGISTICS SA DE CV / APLIC. DE ANTICIPO**			
206-001-001		A&W LOGISTICS SA DE CV		REG. F-62 A&W LOGISTICS SA DE CV	$356,896.55	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS		REG. F-62 A&W LOGISTICS SA DE CV	$0.00	$356,896.55
				Total de la póliza :	$356,896.55	$356,896.55
Ig	**11**	**07/03/2020**	**REG. F-56 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-56 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$773,158.24	$0.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-56 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$123,705.32	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-56 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$0.00	$896,863.56
				Total de la póliza :	$896,863.56	$896,863.56
Ig	**12**	**30/03/2020**	**REG. F-57 DG DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO**			
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS		REG. F-57 DG DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$128,000.00	$0.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO		REG. F-57 DG DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$20,480.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A		REG. F-57 DG DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - NOTA DE CREDITO	$0.00	$148,480.00
				Total de la póliza :	$148,480.00	$148,480.00
In	**1**	**31/03/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**2**	**31/03/2020**	**LIBRE**			
101-001-000		FONDO FIJO DE CAJA CHICA		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**3**	**02/03/2020**	**COBRO PRESTAMO JOSE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO PRESTAMO JOSE QUINTANILLA AYACHE	$110,000.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		COBRO PRESTAMO JOSE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$110,000.00
				Total de la póliza :	$110,000.00	$110,000.00
In	**4**	**04/03/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$35,000.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$35,000.00
				Total de la póliza :	$35,000.00	$35,000.00
In	**5**	**17/03/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$50,000.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE	$50,000.00	$0.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
In	**6**	**18/03/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$55,000.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$0.00	$55,000.00
			Total de la póliza :		$55,000.00	$55,000.00
In	**7**	**18/03/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$15,000.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	COBRO DE PRESTAMO JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$0.00	$15,000.00
			Total de la póliza :		$15,000.00	$15,000.00
In	**8**	**30/03/2020**	**COBRO A JOSUE QUINTANILLA AYACHE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO A JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$22,500.00	$0.00
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	COBRO A JOSUE QUINTANILLA AYACHE		$0.00	$22,500.00
			Total de la póliza :		$22,500.00	$22,500.00
In	**9**	**02/03/2020**	**REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS**			
402-001-001		OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$0.00	$10.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$10.00	$0.00
			Total de la póliza :		$10.00	$10.00
In	**10**	**02/03/2020**	**REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$10,208.00	$0.00
402-001-001		OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$0.00	$10,208.00
			Total de la póliza :		$10,208.00	$10,208.00
In	**11**	**31/03/2020**	**REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$2,000.00	$0.00
402-001-001		OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS		$0.00	$2,000.00
			Total de la póliza :		$2,000.00	$2,000.00
In	**12**	**09/03/2020**	**COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$2,000,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$1,000,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$3,000,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$2,586,206.90	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$2,586,206.90
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$413,793.10	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-53, 54, 58, 59 y 60 DG IMPIANTI INDUSTRIALI		$0.00	$413,793.10

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			S.P.A			
				Total de la póliza :	$6,000,000.00	$6,000,000.00
In	**13**	**06/03/2020**	**ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
206-001-003		DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$215,517.24
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$250,000.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$34,482.76
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
In	**14**	**20/03/2020**	**ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV**			
206-001-001		A&W LOGISTICS SA DE CV	ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV		$0.00	$86,206.90
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV		$100,000.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	ANTICIPO A&W LOGISTICS SA DE CV		$0.00	$13,793.10
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
In	**15**	**24/03/2020**	**COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$31,900.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$31,900.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$27,500.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$27,500.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$4,400.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-55 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$4,400.00
				Total de la póliza :	$63,800.00	$63,800.00
In	**16**	**04/03/2020**	**ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A**			
206-001-003		DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$646,551.72
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$750,000.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	ANTICIPO DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A		$0.00	$103,448.28
				Total de la póliza :	$750,000.00	$750,000.00
Total de pólizas reportadas 151				**Totales:**	$17,935,755.05	$17,935,755.05

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	**1**	**01/02/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV F-229**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		APLICACIÓN DE ANTICIPO CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV F-229	$215,517.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		APLICACIÓN DE ANTICIPO CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV F-229	$34,482.76	$0.00
109-001-001		CERC PROVEEDURÍA Y SERVICIOS, SA DE CV		APLICACIÓN DE ANTICIPO CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV F-229	$0.00	$250,000.00
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Dr	**2**	**29/02/2020**	**PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$4,242.80	$0.00
700-200-001		CUOTAS IMSS		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$4,242.81	$0.00
203-001-000		IMSS		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$0.00	$8,485.61
600-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$1,219.57	$0.00
700-200-002		RETIRO, CENSATÍA Y VEJEZ		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$1,219.57	$0.00
203-002-000		SAR		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$0.00	$2,439.14
600-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$4,730.85	$0.00
700-200-003		APORTACIONES AL INFONAVIT		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$4,730.85	$0.00
203-003-000		INFONAVIT PATRONAL		PROV. IMSS FEBRERO, SAR E INFONAVIT 1 ER BIM-2020	$0.00	$9,461.70
				Total de la póliza :	$20,386.45	$20,386.45
Dr	**3**	**10/02/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO F-14051 LLANTERA SEN , S DE RL DE CV**			
600-400-033		LLANTAS		APLICACIÓN DE ANTICIPO F-14051 LLANTERA SEN , S DE RL DE CV	$16,603.45	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		APLICACIÓN DE ANTICIPO F-14051 LLANTERA SEN , S DE RL DE CV	$2,656.55	$0.00
109-001-012		VARIOS		APLICACIÓN DE ANTICIPO F-14051 LLANTERA SEN , S DE RL DE CV	$0.00	$19,260.00
				Total de la póliza :	$19,260.00	$19,260.00
Eb	**1**	**06/02/2020**	**CH-67 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		CH-67 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO	$41,626.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-67 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO	$0.00	$41,626.00
				Total de la póliza :	$41,626.00	$41,626.00
Eb	**2**	**07/02/2020**	**CH-68 CANCELADO**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-68 CANCELADO	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eb	**3**	**07/02/2020**	**CH-69 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. No. 06 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-69 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. No. 06 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE	$33,500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
			CV		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-69 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. No. 06 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$33,500.00
			Total de la póliza :	$33,500.00	$33,500.00
Eb	**4**	**12/02/2020**	**CH-70 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV**		
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	CH-70 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$26,962.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-70 JOSUE QUINTANILLA AYACHE - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$26,962.33
			Total de la póliza :	$26,962.33	$26,962.33
Eb	**5**	**14/02/2020**	**CH-71 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 07 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-71 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 07 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$35,536.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-71 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 07 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$35,536.00
			Total de la póliza :	$35,536.00	$35,536.00
Eb	**6**	**14/02/2020**	**CH-72 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. DEL 01 AL 15 DE FEB-2020 - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV**		
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	CH-72 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. DEL 01 AL 15 DE FEB-2020 - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$41,153.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-72 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. DEL 01 AL 15 DE FEB-2020 - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$41,153.00
			Total de la póliza :	$41,153.00	$41,153.00
Eb	**7**	**14/02/2020**	**CH-73 JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / CONVENIO GALIPER - PRESTAMO**		
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	CH-73 JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / CONVENIO GALIPER - PRESTAMO	$11,931.47	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-73 JESUS KRISHANTY MARTINEZ MORALES / CONVENIO GALIPER - PRESTAMO	$0.00	$11,931.47
			Total de la póliza :	$11,931.47	$11,931.47
Eb	**8**	**18/02/2020**	**CH-74 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-74 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-74 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$15,000.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eb	**9**	**26/02/2020**	**CH-75 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-75 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$25,443.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-75 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$25,443.00
				Total de la póliza :	$25,443.00	$25,443.00
Eb	**10**	**28/02/2020**	**CH-76 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-76 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$27,260.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-76 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$27,260.00
				Total de la póliza :	$27,260.00	$27,260.00
Eb	**11**	**28/02/2020**	**CH-77 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. QUINCENAL - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV**			
108-001-006		GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV		CH-77 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. QUINCENAL - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$55,319.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-77 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. QUINCENAL - PRESTAMO GALIPER INDUSTRIAL, SA DE CV	$0.00	$55,319.80
				Total de la póliza :	$55,319.80	$55,319.80
Eg	**1**	**07/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15353**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15353	$2,235.60	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15353	$357.70	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15353	$0.00	$2,593.30
				Total de la póliza :	$2,593.30	$2,593.30
Eg	**2**	**07/02/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5258**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5258	$2,892.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5258	$462.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5258	$0.00	$3,354.72
				Total de la póliza :	$3,354.72	$3,354.72
Eg	**3**	**07/02/2020**	**T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ F-660**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ F-660	$3,348.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SANCHEZ F-660	$535.68	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOEL GUADALUPE	$0.00	$3,883.68

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				MURILLO SANCHEZ F-660		
				Total de la póliza :	$3,883.68	$3,883.68
Eg	**4**	**07/02/2020**	**T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-3410F340**			
122-001-000		SE ARMARIO INDIVIDUAL BASE TS RAL7035		SE ARMARIO INDIVIDUAL DE 1000X1800X400 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE	$16,966.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-3410F340	$2,714.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-3410F340	$0.00	$19,680.98
				Total de la póliza :	$19,680.98	$19,680.98
Eg	**5**	**07/02/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ / ANTICIPO**			
109-001-002		JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ / ANTICIPO	$60,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ F-AAA121DA	$0.00	$60,000.00
				Total de la póliza :	$60,000.00	$60,000.00
Eg	**6**	**07/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**7**	**07/02/2020**	**T.B. DORIAN HERNANDEZ / REEMBOLSO DE GASTOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. DORIAN HERNANDEZ / REEMBOLSO DE GASTOS	$3,118.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DORIAN HERNANDEZ / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$3,118.00
				Total de la póliza :	$3,118.00	$3,118.00
Eg	**8**	**07/02/2020**	**T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		COMBUSTIBLES Y DERIVADOS JM, SA DE CV F-947	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224472	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224473	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224474	$700.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224475	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224476	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224477	$700.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-224558	$500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-293241	$100.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL / REEMBOLSO	$7,075.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS MANUEL RAMOS VILLAREAL / REEMBOLSO	$0.00	$11,575.00
				Total de la póliza :	$11,575.00	$11,575.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**9**	**07/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$150,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$150,000.00
				Total de la póliza :	$150,000.00	$150,000.00
Eg	**10**	**07/02/2020**	**T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-935A781C**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-935A781C	$28,927.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-935A781C	$4,628.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-935A781C	$0.00	$33,557.26
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. FABIOLA ECHEVERRIA SANABRIA F-935A781C	$0.97	$0.00
				Total de la póliza :	$33,557.26	$33,557.26
Eg	**11**	**10/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$11,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$11,000.00
				Total de la póliza :	$11,000.00	$11,000.00
Eg	**12**	**08/02/2020**	**T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**13**	**10/02/2020**	**T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-78774**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-78774	$507.19	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-78774	$81.15	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-78774	$0.00	$588.34
				Total de la póliza :	$588.34	$588.34
Eg	**14**	**10/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15358**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15358	$1,787.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15358	$285.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15358	$0.00	$2,072.92
				Total de la póliza :	$2,072.92	$2,072.92
Eg	**15**	**10/02/2020**	**T.B. CT INTERMACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-255395**			
123-002-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$9,922.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERMACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-255395	$1,587.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERMACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-255395	$0.00	$11,510.10
				Total de la póliza :	$11,510.10	$11,510.10
Eg	**16**	**10/02/2020**	**T.B. COMERCIALIZADORA DE QUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
			DE CV F-26908			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. COMERCIALIZADORA DE QUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26908	$899.71	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COMERCIALIZADORA DE QUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26908	$143.95	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMERCIALIZADORA DE QUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26908	$0.00	$1,043.66
				Total de la póliza :	$1,043.66	$1,043.66
Eg	**17**	**10/02/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103892**			
700-400-017		UNIFORMES		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103892	$794.82	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103892	$127.17	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103892	$0.00	$921.99
				Total de la póliza :	$921.99	$921.99
Eg	**18**	**10/02/2020**	**T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV	$348,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV	$0.00	$348,000.00
				Total de la póliza :	$348,000.00	$348,000.00
Eg	**19**	**10/02/2020**	**T.B. EVELYN VANESSA RUEDA TOVAR**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. EVELYN VANESSA RUEDA TOVAR	$36,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. EVELYN VANESSA RUEDA TOVAR	$0.00	$36,000.00
				Total de la póliza :	$36,000.00	$36,000.00
Eg	**20**	**10/02/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**21**	**10/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$21,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$21,000.00
				Total de la póliza :	$21,000.00	$21,000.00
Eg	**22**	**10/02/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$5,382.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$0.00	$5,382.40
				Total de la póliza :	$5,382.40	$5,382.40

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00007
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**23**	**11/02/2020**	**T.B. JESUS EDUARDO CORDOVA TRUJILLO F-42**		
700-400-034		ANALISIS INDUSTRIALES	T.B. JESUS EDUARDO CORDOVA TRUJILLO F-42	$62,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JESUS EDUARDO CORDOVA TRUJILLO F-42	$9,920.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JESUS EDUARDO CORDOVA TRUJILLO F-42	$0.00	$71,920.00
			Total de la póliza :	$71,920.00	$71,920.00
Eg	**24**	**11/02/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-14094**		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-14094	$4,241.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-14094	$678.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV F-14094	$0.00	$4,920.00
			Total de la póliza :	$4,920.00	$4,920.00
Eg	**25**	**11/02/2020**	**T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA F-CFFD47E3**		
600-400-021		MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA F-CFFD47E3	$9,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA F-CFFD47E3	$1,520.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA F-CFFD47E3	$0.00	$11,020.00
			Total de la póliza :	$11,020.00	$11,020.00
Eg	**26**	**11/02/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8228**		
700-400-014		RENTA DE LOCALES	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8228	$11,300.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8228	$1,808.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F-8228	$0.00	$13,108.00
			Total de la póliza :	$13,108.00	$13,108.00
Eg	**27**	**12/02/2020**	**T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SNACHEZ F-657**		
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SNACHEZ F-657	$3,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SNACHEZ F-657	$480.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOEL GUADALUPE MURILLO SNACHEZ F-657	$0.00	$3,480.00
			Total de la póliza :	$3,480.00	$3,480.00
Eg	**28**	**12/02/2020**	**T.B. CAINSI, SA DE CV F-313**		
700-400-034		ANALISIS INDUSTRIALES	T.B. CAINSI, SA DE CV F-313	$15,100.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. CAINSI, SA DE CV F-313	$2,416.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CAINSI, SA DE CV F-313	$0.00	$17,516.00
			Total de la póliza :	$17,516.00	$17,516.00
Eg	**29**	**11/02/2020**	**T.B. MEXICANA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA DE CV / ANTICIPO**		
109-001-003		MEXICANA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	T.B. MEXICANA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA DE CV / ANTICIPO	$68,839.97	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MEXICANA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA DE CV / ANTICIPO	$0.00	$68,839.97

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$68,839.97	$68,839.97
Eg	**30**	**11/02/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-54862**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-54862	$50,443.95	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-54862	$8,071.03	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-54862	$0.00	$58,514.98
				Total de la póliza :	$58,514.98	$58,514.98
Eg	**31**	**11/02/2020**	**T.B. MARIA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1771**			
600-400-031		ENSERES MENORES		T.B. MARIA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1771	$5,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1771	$800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1771	$0.00	$5,800.00
				Total de la póliza :	$5,800.00	$5,800.00
Eg	**32**	**11/02/2020**	**T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1623C**			
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1623C	$3,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1623C	$480.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LADY VELAZQUEZ LOPEZ F-AAA1623C	$0.00	$3,480.00
				Total de la póliza :	$3,480.00	$3,480.00
Eg	**33**	**11/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO PLAYA DEL MAR, SA DE CV F-26009	$1,450.08	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-132541	$300.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-21692	$500.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ROALJO, SA DE CV F-48368	$400.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-21414	$500.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO JUAN ESCUTIA, S DE RL DE CV F-4174	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$3,500.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$150.08
				Total de la póliza :	$3,650.08	$3,650.08
Eg	**34**	**11/02/2020**	**T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-84114545**			
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-84114545	$18,610.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-84114545	$2,977.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-84114545	$0.00	$21,587.60
				Total de la póliza :	$21,587.60	$21,587.60
Eg	**35**	**11/02/2020**	**T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-1864394C**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-1864394C	$10,298.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-1864394C	$1,647.68	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-1864394C	$0.00	$11,945.68
				Total de la póliza :	$11,945.68	$11,945.68
Eg	**36**	**11/02/2020**	**T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ / ANTICIPO**			
109-001-002		JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ / ANTICIPO	$40,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSE LUIS CARDENAS FERNANDEZ / ANTICIPO	$0.00	$40,000.00
				Total de la póliza :	$40,000.00	$40,000.00
Eg	**37**	**11/02/2020**	**T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ	$13,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ	$0.00	$13,000.00
				Total de la póliza :	$13,000.00	$13,000.00
Eg	**38**	**11/02/2020**	**T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$32,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$32,000.00
				Total de la póliza :	$32,000.00	$32,000.00
Eg	**39**	**11/02/2020**	**T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-630**			
600-400-023		SOFTWARE		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-630	$7,038.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-630	$1,126.08	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARTURO MONROY MARTINEZ F-630	$0.00	$8,164.08
				Total de la póliza :	$8,164.08	$8,164.08
Eg	**40**	**12/02/2020**	**T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV F-116**			
600-400-019		HONORARIOS PERSONAS MORALES		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV F-116	$4,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV F-116	$640.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MY DEAR LAWYERS, SA DE CV F-116	$0.00	$4,640.00
				Total de la póliza :	$4,640.00	$4,640.00
Eg	**41**	**12/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$37,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$37,000.00
				Total de la póliza :	$37,000.00	$37,000.00
Eg	**42**	**12/02/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV /**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV /	$200,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM	$0.00	$200,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				ARQUITECTOS, SA DE CV /		
				Total de la póliza :	$200,000.00	$200,000.00
Eg	**43**	**13/02/2020**	**T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15700**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15700	$10,330.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15700	$1,652.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15700	$0.00	$11,982.80
				Total de la póliza :	$11,982.80	$11,982.80
Eg	**44**	**13/02/2020**	**T.B. GRUPO VIAKIN, S DE RL DE CV /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GRUPO VIAKIN, S DE RL DE CV /	$75,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO VIAKIN, S DE RL DE CV /	$0.00	$75,000.00
				Total de la póliza :	$75,000.00	$75,000.00
Eg	**45**	**14/02/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV /**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV /	$150,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA DE CV /	$0.00	$150,000.00
				Total de la póliza :	$150,000.00	$150,000.00
Eg	**46**	**14/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**47**	**14/02/2020**	**T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-105**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-105	$8,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-105	$1,360.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO MARTINEZ ZAMITIS F-105	$0.00	$9,860.00
				Total de la póliza :	$9,860.00	$9,860.00
Eg	**48**	**16/02/2020**	**T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA /	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. OSCAR ORTEGA OCHOA /	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**49**	**17/02/2020**	**T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / REEMBOLSO**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302088	$1,500.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-21502	$800.00	$0.00
700-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302089	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / REEMBOLSO	$0.00	$2,800.00
				Total de la póliza :	$2,800.00	$2,800.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**50**	**17/02/2020**	**T.B. ICICAC, SA DE CV F-1431**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1431	$3,520.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1431	$563.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1431	$0.00	$4,083.20
				Total de la póliza :	$4,083.20	$4,083.20
Eg	**51**	**17/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**52**	**18/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43465**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43465	$587.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43465	$94.05	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43465	$0.00	$681.85
				Total de la póliza :	$681.85	$681.85
Eg	**53**	**18/02/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-104148**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-104148	$1,386.20	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-104148	$221.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-104148	$0.00	$1,607.99
				Total de la póliza :	$1,607.99	$1,607.99
Eg	**54**	**18/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15605**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15605	$142.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15605	$22.73	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15605	$0.00	$164.81
				Total de la póliza :	$164.81	$164.81
Eg	**55**	**19/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**56**	**20/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC, SA DE CV F-22558	$150.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302459	$500.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302458	$150.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302457	$600.00	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302456	$778.80	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-302456	$121.20	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC, SA DE CV F-22516	$200.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO Y COMBUSTIBLES VILLACUAUHTEMOC, SA DE CV F-22487	$250.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301826	$190.00	$0.00	
600-500-001		NO DEDUCIBLES	ROALJO, SA DE CV F-48368	$400.00	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301312	$766.76	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301312	$119.30	$0.00	
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301310	$519.21	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301310	$80.79	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$0.00	$5,000.00	
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$173.94	$0.00	
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00	
Eg	**57**	**25/02/2020**	**T.B. ARIZBETH TERESA NUÑEZ RAMIREZ F-429**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. ARIZBETH TERESA NUÑEZ RAMIREZ F-429	$5,127.20	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ARIZBETH TERESA NUÑEZ RAMIREZ F-429	$0.00	$5,127.20	
			Total de la póliza :	$5,127.20	$5,127.20	
Eg	**58**	**25/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15805**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15805	$411.48	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15805	$65.84	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15805	$0.00	$477.32	
			Total de la póliza :	$477.32	$477.32	
Eg	**59**	**25/02/2020**	**T.B. MARA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1784**			
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL	T.B. MARA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1784	$4,741.38	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1784	$758.62	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. MARA JOSE CASTELANOS CARRERA F-1784	$0.00	$5,500.00	
			Total de la póliza :	$5,500.00	$5,500.00	
Eg	**60**	**25/02/2020**	**T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9139**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
600-400-022		MANTTO DEL LOCAL		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9139	$6,741.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9139	$1,078.59	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9139	$0.00	$7,819.80
				Total de la póliza :	$7,819.80	$7,819.80
Eg	**61**	**25/02/2020**	**T.B. JOSUE / REPOSICIÓN DE GASTOS**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$19,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / REPOSICIÓN DE GASTOS	$0.00	$19,000.00
				Total de la póliza :	$19,000.00	$19,000.00
Eg	**62**	**25/02/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI / GASTOS A COMPROBAR**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRYSHANTI / GASTOS A COMPROBAR	$6,300.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI / GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$6,300.00
				Total de la póliza :	$6,300.00	$6,300.00
Eg	**63**	**26/02/2020**	**T.B. JESUS MANUEL MARQUEZ PACHECO F-63**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. JESUS MANUEL MARQUEZ PACHECO F-63	$9,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JESUS MANUEL MARQUEZ PACHECO F-63	$1,440.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS MANUEL MARQUEZ PACHECO F-63	$0.00	$10,440.00
				Total de la póliza :	$10,440.00	$10,440.00
Eg	**64**	**26/02/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2095**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2095	$36,000.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2095	$5,760.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-2095	$0.00	$41,760.00
				Total de la póliza :	$41,760.00	$41,760.00
Eg	**65**	**26/02/2020**	**T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-668**			
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-668	$5,378.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-668	$860.48	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-668	$0.00	$6,238.48
				Total de la póliza :	$6,238.48	$6,238.48
Eg	**66**	**26/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43974**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43974	$5,324.98	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43974	$852.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43974	$0.00	$6,176.98

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$6,176.98	$6,176.98
Eg	**67**	**26/02/2020**	**T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$29,580.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANALISTAS FINANCIEROS Y FISCALISTAS ASOCIADOS, S.C.	$0.00	$29,580.00
				Total de la póliza :	$29,580.00	$29,580.00
Eg	**68**	**26/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43975**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43975	$4,812.72	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43975	$770.05	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-43975	$0.00	$5,582.77
				Total de la póliza :	$5,582.77	$5,582.77
Eg	**69**	**26/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15890**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15890	$7,151.69	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15890	$1,144.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15890	$0.00	$8,295.96
				Total de la póliza :	$8,295.96	$8,295.96
Eg	**70**	**26/02/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**71**	**26/02/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI / A COMPROBAR**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRYSHANTI / A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI / A COMPROBAR	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**72**	**26/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR**			
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301311	$865.37	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301311	$134.64	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301309	$432.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301309	$67.32	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301308	$300.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300831	$500.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO	$500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AUTO, SA DE CV F-300830		
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-23122	$432.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-23122	$67.07	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300582	$300.00	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300581	$432.68	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300581	$67.32	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300580	$346.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300580	$53.86	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300578	$346.14	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300578	$53.86	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300577	$865.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-300577	$134.64	$0.00
600-400-008		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-22930	$173.08	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-22930	$26.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$9,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$2,899.99	$0.00
				Total de la póliza :	$9,000.00	$9,000.00
Eg	**73**	**26/02/2020**	**T.B. ANGEL LUIS REYES /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ANGEL LUIS REYES /	$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANGEL LUIS REYES /	$0.00	$25,000.00
				Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00
Eg	**74**	**26/02/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$120,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$120,000.00
				Total de la póliza :	$120,000.00	$120,000.00
Eg	**75**	**26/02/2020**	**T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ /	$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ANDRES FELIPE NERY CRUZ /	$0.00	$25,000.00
				Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00
Eg	**76**	**26/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$66,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$66,000.00
				Total de la póliza :	$66,000.00	$66,000.00
Eg	**77**	**27/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15973**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15973	$2,922.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15973	$467.52	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15973	$0.00	$3,389.52	
			Total de la póliza :	$3,389.52	$3,389.52	
Eg	**78**	**27/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44048**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44048	$1,290.33	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44048	$206.45	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44048	$0.00	$1,496.78	
			Total de la póliza :	$1,496.78	$1,496.78	
Eg	**79**	**27/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44047**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44047	$160.37	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44047	$25.66	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44047	$0.00	$186.03	
			Total de la póliza :	$186.03	$186.03	
Eg	**80**	**27/02/2020**	**T.B. RAUL CRUZ CONDE F-37745**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	T.B. RAUL CRUZ CONDE F-37745	$1,090.80	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. RAUL CRUZ CONDE F-37745	$174.53	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RAUL CRUZ CONDE F-37745	$0.00	$1,265.33	
			Total de la póliza :	$1,265.33	$1,265.33	
Eg	**81**	**27/02/2020**	**T.B. ABASTECEDORA ELECTRICA DEL ISTMO, SA DE CV F-49080**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	T.B. ABASTECEDORA ELECTRICA DEL ISTMO, SA DE CV F-49080	$3,200.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ABASTECEDORA ELECTRICA DEL ISTMO, SA DE CV F-49080	$512.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ABASTECEDORA ELECTRICA DEL ISTMO, SA DE CV F-49080	$0.00	$3,712.00	
			Total de la póliza :	$3,712.00	$3,712.00	
Eg	**82**	**27/02/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5428**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5428	$9,017.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SOLDADURAS Y	$1,442.72	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5428		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5428	$0.00	$10,459.72
				Total de la póliza :	$10,459.72	$10,459.72
Eg	**83**	**27/02/2020**	**T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8523930**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8523930	$4,470.41	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8523930	$715.27	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO ALCIONE, SA DE CV F-8523930	$0.00	$5,185.68
				Total de la póliza :	$5,185.68	$5,185.68
Eg	**84**	**27/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15971**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15971	$6,054.48	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15971	$968.72	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15971	$0.00	$7,023.20
				Total de la póliza :	$7,023.20	$7,023.20
Eg	**85**	**27/02/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44021**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44021	$15,347.62	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44021	$2,455.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-44021	$0.00	$17,803.24
				Total de la póliza :	$17,803.24	$17,803.24
Eg	**86**	**27/02/2020**	**T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO**			
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-F0087928	$17,520.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-F0087928	$2,803.20	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-12AAA219	$3,352.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-12AAA219	$536.32	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-4AAF92EB	$13,100.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-4AAF92EB	$2,096.00	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-06909895	$4,860.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-06909895	$777.60	$0.00
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-6D68FCF2	$2,640.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO	$422.40	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00018
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				OSORIO F-6D68FCF2		
700-400-020		MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-FF7F5D32	$2,760.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO F-FF7F5D32	$441.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GUILLERMO ANTONIO OSORIO	$0.00	$51,309.12
				Total de la póliza :	$51,309.12	$51,309.12
Eg	**87**	**27/02/2020**	**T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79566**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79566	$189.84	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79566	$30.37	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-79566	$0.00	$220.21
				Total de la póliza :	$220.21	$220.21
Eg	**88**	**27/02/2020**	**T.B. GONZALO MOISES GONZALEZ ANGELES F-27970**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GONZALO MOISES GONZALEZ ANGELES F-27970	$1,912.17	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO MOISES GONZALEZ ANGELES F-27970	$0.00	$1,912.17
				Total de la póliza :	$1,912.17	$1,912.17
Eg	**89**	**27/02/2020**	**T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ /	$16,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. VERONICA VILLAREAL GONZALEZ /	$0.00	$16,000.00
				Total de la póliza :	$16,000.00	$16,000.00
Eg	**90**	**27/02/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$18,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$18,000.00
				Total de la póliza :	$18,000.00	$18,000.00
Eg	**91**	**27/02/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$44.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV F-301589	$250.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F-30890117	$164.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		CONSORCIO GASOLINERO ISTMO AMERICANO, SA DE CV F-61328	$1,000.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-122635	$500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$0.00	$2,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / A COMPROBAR	$42.00	$0.00
				Total de la póliza :	$2,000.00	$2,000.00
Eg	**92**	**27/02/2020**	**T.B. INTEGRASIS, SA DE CV / ANTICIPO**			
109-001-004		INTEGRASIS, SA DE CV		T.B. INTEGRASIS, SA DE CV /	$12,500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00019
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			ANTICIPO		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INTEGRASIS, SA DE CV / ANTICIPO	$0.00	$12,500.00
			Total de la póliza :	$12,500.00	$12,500.00
Eg	**93**	**27/02/2020**	**T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7813**		
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7813	$6,600.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7813	$1,056.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7813	$0.00	$7,656.00
			Total de la póliza :	$7,656.00	$7,656.00
Eg	**94**	**27/02/2020**	**T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7812**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7812	$25,715.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7812	$4,114.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. COORPORACION DE PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV F-7812	$0.00	$29,829.40
			Total de la póliza :	$29,829.40	$29,829.40
Eg	**95**	**27/02/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$14,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$14,000.00
			Total de la póliza :	$14,000.00	$14,000.00
Eg	**96**	**27/02/2020**	**T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / REPOSICIÓN DE GASTOS**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / REPOSICIÓN DE GASTOS	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. OSVALDO PEREZ DE LOS SANTOS / REPOSICIÓN DE GASTOS	$0.00	$20,000.00
			Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**97**	**28/02/2020**	**T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ**		
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78347	$7,167.49	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78347	$1,146.80	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78340	$7,947.28	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78340	$1,271.56	$0.00
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ F-78750	$1,990.18	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. MARIA DE LOURDES	$318.43	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00020
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				MARIN RAMIREZ F-78750		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ	$0.00	$19,841.74
				Total de la póliza :	$19,841.74	$19,841.74
Eg	**98**	**28/02/2020**	**T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO /	$23,883.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. EDWIN ALEJANDRO ESPINOZA QUINTO /	$0.00	$23,883.00
				Total de la póliza :	$23,883.00	$23,883.00
Eg	**99**	**28/02/2020**	**T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /	$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /	$0.00	$25,000.00
				Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00
Eg	**100**	**28/02/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15972**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15972	$6,231.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15972	$997.02	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-15972	$0.00	$7,228.40
				Total de la póliza :	$7,228.40	$7,228.40
Eg	**101**	**28/02/2020**	**T.B. PROVEEDOR ELECTRICO DEL ATLANTICO, SA DE CV F-37596**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. PROVEEDOR ELECTRICO DEL ATLANTICO, SA DE CV F-37596	$379.32	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROVEEDOR ELECTRICO DEL ATLANTICO, SA DE CV F-37596	$60.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROVEEDOR ELECTRICO DEL ATLANTICO, SA DE CV F-37596	$0.00	$689.99
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PROVEEDOR ELECTRICO DEL ATLANTICO, SA DE CV F-37596	$249.98	$0.00
				Total de la póliza :	$689.99	$689.99
Eg	**102**	**28/02/2020**	**T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-21191**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-21191	$7,769.17	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-21191	$1,243.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INSTRUMENTACIÓN Y PRECISIÓN, SA DE CV F-21191	$0.00	$9,012.24
				Total de la póliza :	$9,012.24	$9,012.24
Eg	**103**	**28/02/2020**	**T.B. ISMAEL JARA /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. ISMAEL JARA /	$2,602.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ISMAEL JARA /	$0.00	$2,602.00
				Total de la póliza :	$2,602.00	$2,602.00
Eg	**104**	**28/02/2020**	**T.B. MIGUEL SAGRERO /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. MIGUEL SAGRERO /	$7,500.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00021
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MIGUEL SAGRERO /	$0.00	$7,500.00
				Total de la póliza :	$7,500.00	$7,500.00
Eg	**105**	**28/02/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$63,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$63,000.00
				Total de la póliza :	$63,000.00	$63,000.00
Eg	**106**	**28/02/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00
				Total de la póliza :	$1,000.00	$1,000.00
Eg	**107**	**28/02/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**108**	**28/02/2020**	**T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /	$25,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI /	$0.00	$25,000.00
				Total de la póliza :	$25,000.00	$25,000.00
Eg	**109**	**29/02/2020**	**T.B. LUZ DEL CARMEN DOMINGUEZ ALVARADO F-F4009341**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. LUZ DEL CARMEN DOMINGUEZ ALVARADO F-F4009341	$21,330.80	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LUZ DEL CARMEN DOMINGUEZ ALVARADO F-F4009341	$3,412.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LUZ DEL CARMEN DOMINGUEZ ALVARADO F-F4009341	$0.00	$24,743.73
				Total de la póliza :	$24,743.73	$24,743.73
Eg	**110**	**07/02/2020**	**T.B. SERVICIO MAPACHAPA, SA DE CV /**			
108-001-010		SERVICIO MAPACHAPA, SA DE CV		T.B. SERVICIO MAPACHAPA, SA DE CV /	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SERVICIO MAPACHAPA, SA DE CV /	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**111**	**26/02/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$29,829.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$29,829.40
				Total de la póliza :	$29,829.40	$29,829.40
Eg	**112**	**26/02/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$7,656.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$7,656.00
				Total de la póliza :	$7,656.00	$7,656.00
Eg	**113**	**26/02/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$9,362.64	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$9,362.64
				Total de la póliza :	$9,362.64	$9,362.64

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00022
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**114**	**27/02/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$20,000.00
				Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**115**	**07/02/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO**			
201-001-001		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$22,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$0.00	$22,000.00
				Total de la póliza :	$22,000.00	$22,000.00
Eg	**116**	**11/02/2020**	**T.B. RAFAEL ZARCO**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. RAFAEL ZARCO	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. RAFAEL ZARCO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**117**	**11/02/2020**	**T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$70,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$70,000.00
				Total de la póliza :	$70,000.00	$70,000.00
Eg	**118**	**11/02/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$76,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$76,000.00
				Total de la póliza :	$76,000.00	$76,000.00
Eg	**119**	**14/02/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**			
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$3,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$3,500.00
				Total de la póliza :	$3,500.00	$3,500.00
Eg	**120**	**15/02/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**121**	**19/02/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO**			
201-001-001		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PAGO PRESTAMO	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**122**	**21/02/2020**	**T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$2,350.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GONZALO ALEMAN MONTIEL	$0.00	$2,350.00
				Total de la póliza :	$2,350.00	$2,350.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00023
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	**123**	**25/02/2020**	**T.B. KARLA PAZ**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. KARLA PAZ	$6,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. KARLA PAZ	$0.00	$6,500.00
				Total de la póliza :	$6,500.00	$6,500.00
Eg	**124**	**26/02/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$450,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$450,000.00
				Total de la póliza :	$450,000.00	$450,000.00
Eg	**125**	**26/02/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**126**	**26/02/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV / ANTICIPO**			
109-001-012		VARIOS		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV	$34,000.01	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV / ANTICIPO	$0.00	$34,000.01
				Total de la póliza :	$34,000.01	$34,000.01
Eg	**127**	**26/02/2020**	**LIBRE**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		LIBRE	$0.00	$0.00
				Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Eg	**128**	**28/02/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$314,970.89	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$314,970.89
				Total de la póliza :	$314,970.89	$314,970.89
Eg	**129**	**28/02/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**130**	**29/02/2020**	**T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**			
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$33.59	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$5.38	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$94.41	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$185.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$15.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$29.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$33.59
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.38
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. REGISTRO DE LAS	$0.00	$94.41

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00024
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**
			COMISIONES BANCARIAS		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$15.11
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$185.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$29.60
			Total de la póliza :	$363.09	$363.09
Ig	**1**	**04/02/2020**	**REG. F-46 CANCELADA**		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-46 CANCELADA	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**2**	**11/02/2020**	**REG. F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$2,200,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$1,896,551.72
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$303,448.28
			Total de la póliza :	$2,200,000.00	$2,200,000.00
Ig	**3**	**28/02/2020**	**REG. F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$1,500,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$1,293,103.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$206,896.55
			Total de la póliza :	$1,500,000.00	$1,500,000.00
Ig	**4**	**14/02/2020**	**REG. F-49 COATZA DIGITAL SA DE CV**		
104-001-003		COATZA DIGITAL SA DE CV	REG. F-49 COATZA DIGITAL SA DE CV	$93,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-49 COATZA DIGITAL SA DE CV	$0.00	$80,172.41
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-49 COATZA DIGITAL SA DE CV	$0.00	$12,827.59
			Total de la póliza :	$93,000.00	$93,000.00
In	**1**	**06/02/2020**	**COBRO DE PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO DE PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE	$100,000.00	$0.00
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	COBRO DE PRESTAMO JAIME QUINTANILLA AYACHE	$0.00	$100,000.00
			Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
In	**2**	**25/02/2020**	**ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$298,000.00	$0.00
206-001-002		CONST. Y SERV. METALMECANICOS DE COATZA	TICIPO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV	$0.00	$256,896.55
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	$0.00	$41,103.45

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00025
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			METALMECANICOS DE COATZACOALCOS, SA DE CV			
				Total de la póliza :	$298,000.00	$298,000.00
In	**3**	**09/02/2020**	**COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$1,100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$1,100,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$0.00	$2,200,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$1,896,551.72	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$0.00	$1,896,551.72
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$303,448.28	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-48 DG IMPIANTI INDUSTRIAL, S.P.A.		$0.00	$303,448.28
				Total de la póliza :	$4,400,000.00	$4,400,000.00
In	**4**	**14/02/2020**	**COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$93,000.00	$0.00
104-001-003		COATZA DIGITAL SA DE CV	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$0.00	$93,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$80,172.41	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$0.00	$80,172.41
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$12,827.59	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-49 COATZA DIGITAL, SA DE CV		$0.00	$12,827.59
				Total de la póliza :	$186,000.00	$186,000.00
In	**5**	**26/02/2020**	**COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$1,500,000.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$0.00	$1,500,000.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$1,293,103.45	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$0.00	$1,293,103.45
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$206,896.55	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-50 DG IMPIANTI INDUSTRIALI, S.P.A.		$0.00	$206,896.55
				Total de la póliza :	$3,000,000.00	$3,000,000.00
Total de pólizas reportadas 153				**Totales:**	$16,232,707.48	$16,232,707.48

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00001
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Dr	**1**	**17/01/2020**	**APLICACIÓN DE ANTICIPO F-171 LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV**			
500-001-003		SERVICIOS E INSTALACIONES	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-171 LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$14,400.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-171 LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$2,304.00	$0.00	
109-001-011		LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	APLICACIÓN DE ANTICIPO F-171 LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$0.00	$16,704.00	
			Total de la póliza :	$16,704.00	$16,704.00	
Dr	**2**	**31/01/2020**	**PROV. CUOTAS IMSS ENERO 2020**			
600-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. CUOTAS IMSS ENERO 2020	$985.46	$0.00	
700-200-001		CUOTAS IMSS	PROV. CUOTAS IMSS ENERO 2020	$985.47	$0.00	
203-001-000		IMSS	PROV. CUOTAS IMSS ENERO 2020	$0.00	$1,970.93	
			Total de la póliza :	$1,970.93	$1,970.93	
Eb	**1**	**07/01/2020**	**CH-57 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL NO. 53 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-57 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL NO. 53 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$27,864.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-57 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOMINA SEMANAL NO. 53 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$27,864.00	
			Total de la póliza :	$27,864.00	$27,864.00	
Eb	**2**	**27/01/2020**	**CH-58 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 2 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-58 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 2 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$31,302.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-58 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 2 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$31,302.00	
			Total de la póliza :	$31,302.00	$31,302.00	
Eb	**3**	**14/01/2020**	**CH-59 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-59 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$60,762.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-59 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. DEL 01 AL 15 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$60,762.00	
			Total de la póliza :	$60,762.00	$60,762.00	
Eb	**4**	**17/01/2020**	**CH-60 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-60 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 -	$31,950.00	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00002
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-60 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$31,950.00
			Total de la póliza :	$31,950.00	$31,950.00
Eb	**5**	**17/01/2020**	**CH-61 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-61 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$85,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-61 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NOM. SEM. 3 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$85,000.00
			Total de la póliza :	$85,000.00	$85,000.00
Eb	**6**	**21/01/2020**	**CH-62 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE IMSS DIC, SAR E INFONAVIT 6TO BIM-2019 BIDCOM**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	CH-62 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE IMSS DIC, SAR E INFONAVIT 6TO BIM-2019 BIDCOM	$94,405.33	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-62 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO DE IMSS DIC, SAR E INFONAVIT 6TO BIM-2019 BIDCOM	$0.00	$94,405.33
			Total de la póliza :	$94,405.33	$94,405.33
Eb	**7**	**23/01/2020**	**CH-63 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS E INFONAVIT BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-63 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS E INFONAVIT BIDCOM, SA DE CV	$12,338.56	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-63 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PAGO IMSS E INFONAVIT BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$12,338.56
			Total de la póliza :	$12,338.56	$12,338.56
Eb	**8**	**24/01/2020**	**CH-64 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 4 - BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-64 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 4 - BIDCOM, SA DE CV	$29,379.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-64 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 4 - BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$29,379.00
			Total de la póliza :	$29,379.00	$29,379.00
Eb	**9**	**31/01/2020**	**CH-65 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM DEL 16 AL 31 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	CH-65 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM DEL 16 AL 31 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$31,470.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	CH-65 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM DEL 16 AL 31 ENERO 2020 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$31,470.00
			Total de la póliza :	$31,470.00	$31,470.00

BIDCOM ENERGY, SA DE CV

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00003
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eb	**10**	**31/01/2020**	**CH-66 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 5 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**			
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV		CH-66 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 5 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$26,404.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		CH-66 JOSUE QUINTANILLA AYACHE / NÓM. SEM. 5 - PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$26,404.00
				Total de la póliza :	$26,404.00	$26,404.00
Eg	**1**	**02/01/2020**	**T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9046**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9046	$362.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9046	$57.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9046	$0.00	$420.00
				Total de la póliza :	$420.00	$420.00
Eg	**4**	**10/01/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOS, SA DE CV F-41107**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOS, SA DE CV F-41107	$2,381.36	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOS, SA DE CV F-41107	$381.02	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOS, SA DE CV F-41107	$0.00	$2,762.38
				Total de la póliza :	$2,762.38	$2,762.38
Eg	**5**	**09/01/2020**	**T.B. CEMEX, SAB DE CV F-9756392**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. CEMEX, SAB DE CV F-9756392	$12,900.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CEMEX, SAB DE CV F-9756392	$2,064.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CEMEX, SAB DE CV F-9756392	$0.00	$14,964.00
				Total de la póliza :	$14,964.00	$14,964.00
Eg	**6**	**09/01/2020**	**T.B. GALVYCROM, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. GALVYCROM, SA DE CV	$1,044.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GALVYCROM, SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				Total de la póliza :	$1,044.00	$1,044.00
Eg	**7**	**09/01/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53219**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53219	$31,646.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53219	$5,063.42	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53219	$0.00	$36,709.80
				Total de la póliza :	$36,709.80	$36,709.80
Eg	**8**	**09/01/2020**	**T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11286**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11286	$14,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11286	$2,304.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11286	$0.00	$16,704.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00004
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza :	$16,704.00	$16,704.00
Eg	**9**	**09/01/2020**	**T.B. LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV F-172**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV F-172	$37,241.38	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV F-172	$5,958.62	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LAVORI CONSTRUCCIONES, SA DE CV F-172	$0.00	$43,200.00
				Total de la póliza :	$43,200.00	$43,200.00
Eg	**10**	**09/01/2020**	**T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV	$9,622.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV	$0.00	$9,622.00
				Total de la póliza :	$9,622.00	$9,622.00
Eg	**11**	**09/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$17,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$17,000.00
				Total de la póliza :	$17,000.00	$17,000.00
Eg	**12**	**02/01/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$6,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$6,500.00
				Total de la póliza :	$6,500.00	$6,500.00
Eg	**13**	**03/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$11,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$11,000.00
				Total de la póliza :	$11,000.00	$11,000.00
Eg	**14**	**09/01/2020**	**T.B. JOSUE / A COMPROBAR**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$23,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE / A COMPROBAR	$0.00	$23,000.00
				Total de la póliza :	$23,000.00	$23,000.00
Eg	**15**	**09/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$10,000.00
				Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00
Eg	**16**	**10/01/2020**	**T.B. ICICAC F-1347**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. ICICAC F-1347	$4,400.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ICICAC F-1347	$704.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ICICAC F-1347	$0.00	$5,104.00
				Total de la póliza :	$5,104.00	$5,104.00
Eg	**17**	**10/01/2020**	**T.B. ICICAC, SA DE CV F-1346**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1346	$3,520.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1346	$563.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1346	$0.00	$4,083.20
				Total de la póliza :	$4,083.20	$4,083.20

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00005
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
Eg	**18**	**10/01/2020**	**T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$6,006.76	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DIGITALES, SA DE CV	$0.00	$6,006.76	
			Total de la póliza :	$6,006.76	$6,006.76	
Eg	**19**	**10/01/2020**	**T.B. SSOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-4985**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. SSOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-4985	$2,574.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SSOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-4985	$411.84	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SSOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-4985	$0.00	$2,985.84	
			Total de la póliza :	$2,985.84	$2,985.84	
Eg	**20**	**10/01/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA / PTE**			
108-001-012		CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS.	CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA	$100,347.50	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA / PTE	$0.00	$100,347.50	
			Total de la póliza :	$100,347.50	$100,347.50	
Eg	**21**	**10/01/2020**	**T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-11857**			
600-400-002		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-11857	$1,080.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-11857	$172.80	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ROLA IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV F-11857	$0.00	$1,252.80	
			Total de la póliza :	$1,252.80	$1,252.80	
Eg	**22**	**10/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$19,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$19,000.00	
			Total de la póliza :	$19,000.00	$19,000.00	
Eg	**23**	**10/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$17,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$17,000.00	
			Total de la póliza :	$17,000.00	$17,000.00	
Eg	**24**	**13/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$10,000.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$10,000.00	
			Total de la póliza :	$10,000.00	$10,000.00	
Eg	**25**	**14/01/2020**	**T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4194**			
700-400-013		RENTA DE AUTOS	T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE	$29,310.35	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00006
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4194		
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4194	$4,689.66	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE AUTOS GOLFO, SA DE CV F-4194	$0.00	$34,000.01
				Total de la póliza :	$34,000.01	$34,000.01
Eg	**26**	**14/01/2020**	**T.B. FERRECAPSA, SA DE CV F-53690**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRECAPSA, SA DE CV F-53690	$71,812.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECAPSA, SA DE CV F-53690	$11,490.07	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECAPSA, SA DE CV F-53690	$0.00	$83,303.00
				Total de la póliza :	$83,303.00	$83,303.00
Eg	**27**	**14/01/2020**	**T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298**			
200-001-002		MARIA DE LOURDES MARIN RAMIREZ		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298	$7,866.11	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298	$1,084.98	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298	$0.00	$1,084.98
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298	$0.00	$7,900.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. MARIN RAMIREZ MARIA DE LOURDES F-77559, 77507, 77298	$33.89	$0.00
				Total de la póliza :	$8,984.98	$8,984.98
Eg	**28**	**14/01/2020**	**T.B. ARDIPU, SA DE CV F-10820**			
600-400-016		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		T.B. ARDIPU, SA DE CV F-10820	$2,880.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ARDIPU, SA DE CV F-10820	$460.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ARDIPU, SA DE CV F-10820	$0.00	$3,340.80
				Total de la póliza :	$3,340.80	$3,340.80
Eg	**29**	**14/01/2020**	**T.B. LAVIN NACIF, SA DE CV F-1363**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. LAVIN NACIF, SA DE CV F-1363	$5,595.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. LAVIN NACIF, SA DE CV F-1363	$0.00	$5,595.00
				Total de la póliza :	$5,595.00	$5,595.00
Eg	**30**	**14/01/2020**	**T.B. ICICAC, SA DE CV F-1363**			
700-400-011		CURSOS Y CAPACITACIÓN		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1363	$2,640.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1363	$422.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ICICAC, SA DE CV F-1363	$0.00	$3,062.40
				Total de la póliza :	$3,062.40	$3,062.40
Eg	**31**	**14/01/2020**	**T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11380**			

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00007
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11380	$10,750.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11380	$1,720.00	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. BIRLOS DEL SUR, SA DE CV F-11380	$0.00	$12,470.00	
			Total de la póliza :	$12,470.00	$12,470.00	
Eg	**32**	**15/01/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41388**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41388	$3,420.80	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41388	$547.33	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41388	$0.00	$3,968.13	
			Total de la póliza :	$3,968.13	$3,968.13	
Eg	**33**	**14/01/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53958**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53958	$116,327.59	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53958	$18,612.41	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53958	$0.00	$134,940.00	
			Total de la póliza :	$134,940.00	$134,940.00	
Eg	**34**	**15/01/2020**	**T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41387**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41387	$2,522.31	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41387	$403.56	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. FERRETERIA Y SIMILARES DE COATZACOALCOS, SA DE CV F-41387	$0.00	$2,925.87	
			Total de la póliza :	$2,925.87	$2,925.87	
Eg	**35**	**14/01/2020**	**T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-634**			
700-400-035		MATERIAL INDUSTRIAL	T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-634	$5,378.00	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-634	$860.48	$0.00	
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. RAUL CHIÑAS MANUEL F-634	$0.00	$6,238.48	
			Total de la póliza :	$6,238.48	$6,238.48	
Eg	**36**	**14/01/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14688**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14688	$497.21	$0.00	
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14688	$79.55	$0.00	

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00008
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14688	$0.00	$576.76
				Total de la póliza :	$576.76	$576.76
Eg	**37**	**14/01/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53691**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53691	$30,474.93	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53691	$4,875.99	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53691	$0.00	$35,350.92
				Total de la póliza :	$35,350.92	$35,350.92
Eg	**38**	**14/01/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2650**			
600-400-030		SERVICIOS DE INTERNET		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2650	$19,412.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2650	$3,105.92	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2650	$0.00	$22,517.92
				Total de la póliza :	$22,517.92	$22,517.92
Eg	**39**	**14/01/2020**	**T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2606**			
200-001-003		BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2606	$22,517.92	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2606	$3,105.92	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2606	$0.00	$3,105.92
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. BROADBAND SYSTEMS DE MÉXICO, SA DE CV F-2606	$0.00	$22,517.92
				Total de la póliza :	$25,623.84	$25,623.84
Eg	**40**	**14/01/2020**	**T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15612**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15612	$19,650.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15612	$3,144.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. ENRIQUE ECHARTEA CHAVARRIA F-15612	$0.00	$22,794.00
				Total de la póliza :	$22,794.00	$22,794.00
Eg	**41**	**14/01/2020**	**T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-1933, 1916**			
200-001-004		SURENTEXPRESS, SA DE CV		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-1933, 1916	$83,520.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-1933, 1916	$11,520.00	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-1933, 1916	$0.00	$11,520.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SURENTEXPRESS, SA DE CV F-1933, 1916	$0.00	$83,520.00
				Total de la póliza :	$95,040.00	$95,040.00
Eg	**42**	**14/01/2020**	**T.B. UCE, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. UCE, SA DE CV	$16,240.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UCE, SA DE CV	$0.00	$16,240.00
				Total de la póliza :	$16,240.00	$16,240.00
Eg	**43**	**14/01/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE		T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$150,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JAIME QUINTANILLA	$0.00	$150,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00009
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				AYACHE / PRESTAMO		
				Total de la póliza :	$150,000.00	$150,000.00
Eg	**44**	**15/01/2020**	**T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV**			
700-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV	$62,245.44	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. HDI SEGUROS, SA DE CV	$0.00	$62,245.44
				Total de la póliza :	$62,245.44	$62,245.44
Eg	**45**	**15/01/2020**	**T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA / PTE**			
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA / PTE	$400,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CONSORCIO CONSTRUCTOR OHM ARQUITECTOS, SA / PTE	$0.00	$400,000.00
				Total de la póliza :	$400,000.00	$400,000.00
Eg	**46**	**15/01/2020**	**T.B. CRITICAL TO QUALITY, S DE RL DE CV T.C. 18.8120 F-3812**			
700-400-010		HERRAMIENTAS MENORES		T.B. CRITICAL TO QUALITY, S DE RL DE CV F-3812	$34,520.02	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CRITICAL TO QUALITY, S DE RL DE CV F-3812	$5,523.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CRITICAL TO QUALITY, S DE RL DE CV F-3812	$0.00	$40,043.22
				Total de la póliza :	$40,043.22	$40,043.22
Eg	**47**	**15/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$100,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$100,000.00
				Total de la póliza :	$100,000.00	$100,000.00
Eg	**48**	**15/01/2020**	**T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV / ANTICIPO**			
109-001-001		CERC PROVEEDURÍA Y SERVICIOS, SA DE CV		T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV / ANTICIPO	$250,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CERC PROVEEDURIA Y SERVICIOS, SA DE CV / ANTICIPO	$0.00	$250,000.00
				Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**49**	**15/01/2020**	**T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 24455, 24456**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 24455, 24456	$30,513.80	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO, SA DE CV F-23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 24455, 24456	$0.00	$30,513.80
				Total de la póliza :	$30,513.80	$30,513.80
Eg	**50**	**15/01/2020**	**T.B. SANTORRE, SA DE CV F-1067**			
700-400-015		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		T.B. SANTORRE, SA DE CV F-1067	$215,517.24	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SANTORRE, SA DE CV F-1067	$34,482.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SANTORRE, SA DE CV F-1067	$0.00	$250,000.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00010
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza :	$250,000.00	$250,000.00
Eg	**51**	**15/01/2020**	**T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F7881, 7995**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F7881, 7995	$14,616.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SERVICIOS PORTUARIOS PAJARITOS, SA DE CV F7881, 7995	$0.00	$14,616.00
			Total de la póliza :	$14,616.00	$14,616.00
Eg	**52**	**15/01/2020**	**T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV / ANTICIPO**		
109-001-012		VARIOS	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV / ANTICIPO	$19,260.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. LLANTERA SEN, S DE RL DE CV / ANTICIPO	$0.00	$19,260.00
			Total de la póliza :	$19,260.00	$19,260.00
Eg	**53**	**15/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$20,000.00
			Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**54**	**15/01/2020**	**T.B. CORPORATIVO EN TELECOMUNICACIONES E INGENIERIA SA DE CV**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. CORPORATIVO EN TELECOMUNICACIONES E INGENIERIA SA DE CV	$20,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. CORPORATIVO EN TELECOMUNICACIONES E INGENIERIA SA DE CV	$0.00	$20,000.00
			Total de la póliza :	$20,000.00	$20,000.00
Eg	**55**	**15/01/2020**	**T.B. ENRIQUE JAIME LINO**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. ENRIQUE JAIME LINO	$11,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ENRIQUE JAIME LINO	$0.00	$11,000.00
			Total de la póliza :	$11,000.00	$11,000.00
Eg	**56**	**15/01/2020**	**T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI**		
108-001-007		DIVERSOS	T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI	$24,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. GRUPO CONSTRUCTOR DBI	$0.00	$24,000.00
			Total de la póliza :	$24,000.00	$24,000.00
Eg	**57**	**16/01/2020**	**T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9070**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9070	$271.55	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9070	$43.45	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. SUSANA ALFARO CAYETANO F-9070	$0.00	$315.00
			Total de la póliza :	$315.00	$315.00
Eg	**58**	**16/01/2020**	**T.B. ESPECIALISTAS EN CORROSIÓN OFF SHORE, SA DE CV F-2367**		
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. ESPECIALISTAS EN CORROSIÓN OFF SHORE, SA DE CV F-2367	$439.65	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ESPECIALISTAS EN CORROSIÓN OFF SHORE, SA DE CV F-2367	$70.34	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ESPECIALISTAS EN	$0.00	$509.99

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00011
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
				CORROSIÓN OFF SHORE, SA DE CV F-2367		
				Total de la póliza :	$509.99	$509.99
Eg	**59**	**16/01/2020**	**T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53694**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53694	$2,079.30	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53694	$332.69	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. FERRECABSA, SA DE CV F-53694	$0.00	$2,411.99
				Total de la póliza :	$2,411.99	$2,411.99
Eg	**60**	**16/01/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14702**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14702	$2,954.78	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14702	$472.76	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14702	$0.00	$3,427.54
				Total de la póliza :	$3,427.54	$3,427.54
Eg	**61**	**16/01/2020**	**T.B. JESUS KRYSHANTI / REEMBOLSO DE GASTOS**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE COATZACOALCOS	$270.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE COATZACOALCOS	$430.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE COATZACOALCOS	$483.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JESUS KRYSHANTI / REEMBOLSO DE GASTOS	$175.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		TELEFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV F-9120108636	$939.00	$0.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$4,742.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JESUS KRYSHANTI / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$7,000.00
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. JESUS KRYSHANTI / REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$39.00
				Total de la póliza :	$7,039.00	$7,039.00
Eg	**62**	**16/01/2020**	**T.B. UCE, SA DE CV**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. UCE, SA DE CV	$16,240.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UCE, SA DE CV	$0.00	$16,240.00
				Total de la póliza :	$16,240.00	$16,240.00
Eg	**63**	**17/01/2020**	**T.B. GLORIA LORENA BARBOSA ORTIGOZA F-2251**			
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. GLORIA LORENA BARBOSA ORTIGOZA F-2251	$2,200.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. GLORIA LORENA BARBOSA ORTIGOZA F-2251	$0.00	$2,200.00
				Total de la póliza :	$2,200.00	$2,200.00
Eg	**64**	**17/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00012
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
				Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**65**	**20/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$24,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$24,000.00
				Total de la póliza :	$24,000.00	$24,000.00
Eg	**66**	**20/01/2020**	**T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-254237**			
123-001-000		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010		NB ACER A515-51-572H NX.H2NAL.010	$9,922.50	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-254237	$1,587.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, SA DE CV F-254237	$0.00	$11,510.10
				Total de la póliza :	$11,510.10	$11,510.10
Eg	**67**	**20/01/2020**	**T.B. JULISSA CONTRERAS CHAVEZ**			
108-001-007		DIVERSOS		T.B. JULISSA CONTRERAS CHAVEZ	$3,250.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JULISSA CONTRERAS CHAVEZ	$0.00	$3,250.00
				Total de la póliza :	$3,250.00	$3,250.00
Eg	**68**	**20/01/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5081**			
700-400-016		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5081	$456.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5081	$72.96	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5081	$0.00	$528.96
				Total de la póliza :	$528.96	$528.96
Eg	**69**	**20/01/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103393**			
600-400-017		UNIFORMES		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103393	$931.04	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103393	$148.97	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103393	$0.00	$1,047.99
106-001-000		GASTOS A COMPROBAR		T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103393	$0.00	$32.02
				Total de la póliza :	$1,080.01	$1,080.01
Eg	**70**	**20/01/2020**	**T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS F-2807, 2808**			
200-001-005		JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS F-2807, 2808	$16,500.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS F-2807, 2808	$751.04	$0.00
111-001-000		IVA PENDINTE DE ACREEDITAR		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS F-2807, 2808	$0.00	$751.04
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JUAN PABLO DE LA PUENTE ISLAS F-2807, 2808	$0.00	$18,500.00
600-500-001		NO DEDUCIBLES		T.B. JUAN PABLO DE LA	$2,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00013
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
			PUENTE ISLAS F-2807, 2808			
			Total de la póliza :		$19,251.04	$19,251.04
Eg	**71**	**20/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :		$10,000.00	$10,000.00
Eg	**72**	**22/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$10,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$10,000.00
			Total de la póliza :		$10,000.00	$10,000.00
Eg	**73**	**23/01/2020**	**T.B. ROBERTO DE LA MAZA SANTOPIETRO F-14924**			
700-400-009		MATERIAL DE TRABAJO	T.B. ROBERTO DE LA MAZA SANTOPIETRO F-14924		$2,362.07	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. ROBERTO DE LA MAZA SANTOPIETRO F-14924		$377.93	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. ROBERTO DE LA MAZA SANTOPIETRO F-14924		$0.00	$2,740.00
			Total de la póliza :		$2,740.00	$2,740.00
Eg	**74**	**23/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$6,000.00
			Total de la póliza :		$6,000.00	$6,000.00
Eg	**75**	**23/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$4,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO		$0.00	$4,500.00
			Total de la póliza :		$4,500.00	$4,500.00
Eg	**76**	**24/01/2020**	**T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103487**			
600-400-017		UNIFORMES	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103487		$836.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103487		$133.79	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV F-103487		$0.00	$970.00
			Total de la póliza :		$970.00	$970.00
Eg	**77**	**24/01/2020**	**T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-618**			
600-400-017		UNIFORMES	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-618		$320.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-618		$51.20	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSE SANTIAGO MARTINEZ F-618		$0.00	$371.20
			Total de la póliza :		$371.20	$371.20
Eg	**78**	**24/01/2020**	**T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14947**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14947		$497.21	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14947		$79.55	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00014
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. INDUSTRIAL DEL PUERTO, SA DE CV F-14947	$0.00	$576.76
				Total de la póliza :	$576.76	$576.76
Eg	**79**	**24/01/2020**	**T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5109**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5109	$149.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5109	$23.84	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. SOLDADURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES COATZA, SA DE CV F-5109	$0.00	$172.84
				Total de la póliza :	$172.84	$172.84
Eg	**80**	**24/01/2020**	**T.B. COMERCIAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26651**			
700-400-012		EQUIPO DE SEGURIDAD		T.B. COMERCIAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26651	$560.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO		T.B. COMERCIAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26651	$89.60	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. COMERCIAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL GOLFO, SA DE CV F-26651	$0.00	$649.60
				Total de la póliza :	$649.60	$649.60
Eg	**81**	**24/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$5,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$5,000.00
				Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**82**	**24/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$15,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$15,000.00
				Total de la póliza :	$15,000.00	$15,000.00
Eg	**83**	**27/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE/ PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE/ PRESTAMO	$4,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE/ PRESTAMO	$0.00	$4,000.00
				Total de la póliza :	$4,000.00	$4,000.00
Eg	**84**	**27/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$6,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$6,000.00
				Total de la póliza :	$6,000.00	$6,000.00
Eg	**85**	**27/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**			
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE		T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$5,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00015
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$5,000.00
			Total de la póliza :	$5,000.00	$5,000.00
Eg	**86**	**28/01/2020**	**T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / A COMPROBAR**		
700-500-001		NO DEDUCIBLES	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, SA DE CV F-15397	$2,800.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAULO SERGIO DOMINGUEZ JIMENEZ / A COMPROBAR	$0.00	$2,800.00
			Total de la póliza :	$2,800.00	$2,800.00
Eg	**87**	**15/01/2020**	**T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO**		
108-001-005		JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$160,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME RAFAEL QUINTANILLA HAYEK / PRESTAMO	$0.00	$160,000.00
			Total de la póliza :	$160,000.00	$160,000.00
Eg	**88**	**14/01/2020**	**T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$227,300.32	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. AUTO FINANCIAL, SA DE CV / PTE	$0.00	$227,300.32
			Total de la póliza :	$227,300.32	$227,300.32
Eg	**89**	**15/01/2020**	**T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**		
108-001-001		JAIME QUINTANILLA AYACHE	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$83,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JAIME QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$83,000.00
			Total de la póliza :	$83,000.00	$83,000.00
Eg	**90**	**20/01/2020**	**T.B. INMOBILIARIA SALGON, SA DE CV / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV**		
201-001-005		BIDCOM, SA DE CV	T.B. INMOBILIARIA SALGON, SA DE CV / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. INMOBILIARIA SALGON, SA DE CV / PRESTAMO BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**91**	**15/01/2020**	**T.B. PABLO / A COMPROBAR**		
108-001-003		PABLO QUINTANILLA AYACHE	T.B. PABLO / A COMPROBAR	$23,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PABLO / A COMPROBAR	$0.00	$23,000.00
			Total de la póliza :	$23,000.00	$23,000.00
Eg	**92**	**14/01/2020**	**T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO**		
108-001-002		JOSUE QUINTANILLA AYACHE	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$50,000.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. JOSUE QUINTANILLA AYACHE / PRESTAMO	$0.00	$50,000.00
			Total de la póliza :	$50,000.00	$50,000.00
Eg	**93**	**31/01/2020**	**REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS**		
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$80.00	$0.00
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$12.80	$0.00
800-100-001		COMISIONES BANCARIAS	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$65.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00016
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
110-001-000		IVA ACREDITABLE PAGADO	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$10.40	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$80.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.80
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$65.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.40
			Total de la póliza :	$168.20	$168.20
Eg	**94**	**09/01/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$2,762.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$2,762.38
			Total de la póliza :	$2,762.38	$2,762.38
Eg	**95**	**10/01/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$2,762.38	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$2,762.38
			Total de la póliza :	$2,762.38	$2,762.38
Eg	**96**	**14/01/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$3,968.13	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$3,968.13
			Total de la póliza :	$3,968.13	$3,968.13
Eg	**97**	**14/01/2020**	**T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$2,925.87	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. DEVOLUCIÓN POR OPERACIÓN ERRONEA	$0.00	$2,925.87
			Total de la póliza :	$2,925.87	$2,925.87
Eg	**98**	**06/01/2020**	**T.B. PRESTAMO A BIDCOM, SA DE CV**		
108-001-004		BIDCOM, SA DE CV	T.B. PRESTAMO A BIDCOM, SA DE CV	$17,500.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PRESTAMO A BIDCOM, SA DE CV	$0.00	$17,500.00
			Total de la póliza :	$17,500.00	$17,500.00
Eg	**99**	**28/01/2020**	**T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO**		
600-500-001		NO DEDUCIBLES	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$350.00	$0.00
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	T.B. PAGO CUENTA DE TERCERO	$0.00	$350.00
			Total de la póliza :	$350.00	$350.00
Ig	**1**	**06/01/2020**	**REG. F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$17,400.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$15,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,400.00
			Total de la póliza :	$17,400.00	$17,400.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00017
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	**2**	**20/01/2020**	**REG. F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$15,080.00	$0.00
400-003-000		OTROS INGRESOS	REG. F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$13,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,080.00
			Total de la póliza :	$15,080.00	$15,080.00
Ig	**3**	**27/01/2020**	**REG. F-42 CANCELADA**		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-42 CANCELADA	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**4**	**27/01/2020**	**REG. F-43 CANCELADA**		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-43 CANCELADA	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
Ig	**5**	**27/01/2020**	**REG. F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	REG. F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$3,000,000.00	$0.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,586,206.90
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	REG. F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$413,793.10
			Total de la póliza :	$3,000,000.00	$3,000,000.00
Ig	**6**	**27/01/2020**	**REG. F-45 CANCELADA**		
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	REG. F-45 CANCELADA	$0.00	$0.00
			Total de la póliza :	$0.00	$0.00
In	**1**	**06/01/2020**	**COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$17,400.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$17,400.00
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$15,000.00	$0.00
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$15,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$2,400.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-40 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,400.00
			Total de la póliza :	$34,800.00	$34,800.00
In	**2**	**14/01/2020**	**COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$15,080.00	$0.00
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$15,080.00
400-003-000		OTROS INGRESOS	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$13,000.00	$0.00
401-003-000		COBRADOS POR OTROS INGRESOS	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$13,000.00
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$2,080.00	$0.00
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-41 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,080.00
			Total de la póliza :	$30,160.00	$30,160.00
In	**3**	**14/01/2020**	**COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A**		
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	COBRO F-44 DG IMPIANTI	$3,000,000.00	$0.00

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No. : 00018
No. de cuenta	**Depto.**	**Descripción de la cuenta**	**Concepto del movimiento**	**Debe**	**Haber**	
			INDUSTRIAL S.P.A			
104-001-001		DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$3,000,000.00	
400-001-000		INGRESOS POR SERVICIOS	COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$2,586,206.90	$0.00	
401-001-000		INGRESOS COBRADOS POR SERVICIOS	COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$2,586,206.90	
204-002-000		IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$413,793.10	$0.00	
204-001-000		IVA TRASLADADO COBRADO	COBRO F-44 DG IMPIANTI INDUSTRIAL S.P.A	$0.00	$413,793.10	
			Total de la póliza :	$6,000,000.00	$6,000,000.00	
In	**4**	**09/01/2020**	**RGISTRO DE OTROS INGRESOS**			
102-001-000		BBVA BANCOMER CTA-680738	RGISTRO DE OTROS INGRESOS	$400,000.00	$0.00	
402-001-001		OTROS INGRESOS	RGISTRO DE OTROS INGRESOS	$0.00	$400,000.00	
			Total de la póliza :	$400,000.00	$400,000.00	
Total de pólizas reportadas 119			**Totales:**	$13,053,627.98	$13,053,627.98	