

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Feb/2018	Ingresos		1 CAJA GENERAL					
1	PI-01	110-10-04-00	Caja General			25,900.00		
2	rec-3574	400-01-03-00	mensualidad de terreno				5,000.00	
3	rec-3575	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Rios Robles Maria del Refugio			500.00	
4	rec-3576	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Garcia Romero Maria Luisa			20,400.00	
			Mensualidad Terreno	Hernandez Castro Carolina				
	Cifra de Control	1,310,131,300						
						Total póliza :	25,900.00	25,900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 01/Feb/2018 :	25,900.00	25,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
02/Feb/2018	Ingresos		2 CAJA GENERAL					
1	PI-02	110-10-04-00	Caja General			5,000.00		
2	rec-3577	400-01-03-00	mensualidad de terreno				3,000.00	
3	rec-3578	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Quiñonez Rodriguez Norma Belinda			1,000.00	
4	rec-3579	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Camacho Castro Elva Judith			500.00	
5	rec-3580	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Hernandez Hernandez Hermanegildo			500.00	
			Mensualidad Terreno	Moreno Hernandez Cristobal				
	Cifra de Control	1,710,141,600						
						Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 02/Feb/2018 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
07/Feb/2018	Ingresos		3 CAJA GENERAL					
1	PI-03	110-10-04-00	Caja General			25,160.00		
2	rec-3581	400-01-03-00	mensualidad de terreno				4,200.00	
3	rec-3582	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Cortez Luna Jose Antonio			20,460.00	
4	rec-3583	400-01-03-00	Mensualidad Terreno	Felix Rascon Cristobal Elvira			500.00	
			Mensualidad Terreno	Robles Gorozabe Marcos Francisco				
	Cifra de Control	1,310,131,300						
						Total póliza :	25,160.00	25,160.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/Feb/2018 :	25,160.00	25,160.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
08/Feb/2018	Ingresos		4 CAJA GENERAL					
1	PI-04	110-10-04-00	Caja General			200.00		
2	rec-3584	400-01-03-00	mensualidad de terreno				200.00	
			Mensualidad Terreno	Hernandez Cabrales Irma Irene				
	Cifra de Control	510,110,700						
						Total póliza :	200.00	200.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 08/Feb/2018 :	200.00	200.00

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
09/Feb/2018	Ingresos		5 CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00	Caja General			300.00	
2	rec-3585	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Sandoval Lopez Luz				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 09/Feb/2018 :						300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Feb/2018	Ingresos		6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00	Caja General			800.00	
2	rec-3586	400-01-03-00	mensualidad de terreno				800.00
			Mensualidad Terreno				
			Salgado Aguilar Jose Gumercindo				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	800.00	800.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 14/Feb/2018 :						800.00	800.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/Feb/2018	Ingresos		7 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00	Caja General			1,200.00	
2	rec-3587	400-01-03-00	mensualidad de terreno				200.00
3	rec-3588	400-01-03-00	Martinez Robles Guadalupe				700.00
4	rec-3589	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				300.00
			Lopez Estrada Gloria				
			Mensualidad Terreno				
			Espinoza Lopez Berta				
	Cifra de Control	1,310,131,300			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 15/Feb/2018 :						1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
19/Feb/2018	Ingresos		8 CAJA GENERAL				
1	PI-08	110-10-04-00	Caja General			2,500.00	
2	rec-3590	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
3	rec-3591	400-01-03-00	Amezquita Giron Guillermo				900.00
4	rec-3592	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				300.00
5	rec-3593	400-01-03-00	Villaescuza Valencia Francisco				1,000.00
			Mensualidad Terreno				
			Cruz Flores Maria del Socorro				
			Mensualidad Terreno				
			Caro Perez Amalia				
	Cifra de Control	1,710,141,600			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 19/Feb/2018 :						2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas : 1							

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 5									
20/Feb/2018	Ingresos		9	CAJA GENERAL					
	1 PI-09	110-10-04-00		Caja General	mensualidad de terreno		8,300.00		
	2 rec-3594	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Montes Montes Esther Martina			2,000.00	
	3 rec-3595	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Palafox Grijalva Norma Alicia			300.00	
	4 rec-3596	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Campos Figueroa Ramiro			6,000.00	
	Cifra de Control		1,310,131,300						
							Total póliza :	8,300.00	8,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 20/Feb/2018 :	8,300.00	8,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
23/Feb/2018	Ingresos		10	CAJA GENERAL					
	1 PI-10	110-10-04-00		Caja General	mensualidad de terreno		3,000.00		
	2 rec-3597	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Tirado Lara Luz Uzumy			1,000.00	
	3 rec-3599	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Botello Romero Margarito			2,000.00	
	Cifra de Control		910,121,000						
							Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 23/Feb/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
26/Feb/2018	Ingresos		11	CAJA GENERAL					
	1 PI-10	110-10-04-00		Caja General	mensualidad de terreno		9,400.00		
	2 rec-3601	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Garcia Martinez Maria Julia			9,400.00	
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	9,400.00	9,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 26/Feb/2018 :	9,400.00	9,400.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
27/Feb/2018	Ingresos		12	CAJA GENERAL					
	1 PI-12	110-10-04-00		Caja General	mensualidad de terreno		1,300.00		
	2 rec-3602	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Mizquez Rosales Agustin			300.00	
	3 rec-3603	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Lopez Estrada Gloria			1,000.00	
	Cifra de Control		910,121,000						
							Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 27/Feb/2018 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
28/Feb/2018	Ingresos		13	CAJA GENERAL					

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PI-13	110-10-04-00		Caja General			2,000.00	
2	rec-3604	400-01-03-00		Mensualidad de terreno				1,500.00
3	rec-3605	400-01-03-00		Macías Alvarado Esperanza				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Reyes Cano Blanca Yuritzi				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Feb/2018 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
01/Feb/2018	Egresos			1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
1	PE-01	500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			4,201.00	
				derechos por titulación				
2	rec-65005	110-10-04-00		Caja General				405.00
3	rec-95173	110-10-04-00		pago a Gobierno del Estado de Sonora				405.00
4	rec-64709	110-10-04-00		Caja General				405.00
5	rec-65013	110-10-04-00		pago a Gobierno del Estado de Sonora				405.00
6	rec-65026	110-10-04-00		Caja General				405.00
7	rec-64741	110-10-04-00		pago a Gobierno del Estado de Sonora				405.00
8	rec-64745	110-10-04-00		Caja General				405.00
9	rec-65024	110-10-04-00		pago a Gobierno del Estado de Sonora				405.00
10	rec-64998	110-10-04-00		Caja General				961.00
				pago a Gobierno del Estado de Sonora				
	Cifra de Control		1,490,934,624					
						Total póliza :	4,201.00	4,201.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
01/Feb/2018	Egresos			2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	PE-02	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00	
2	fac-BB38835	110-10-04-00		compra vales para gasolina				1,000.00
3	fac-BB38836	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
				Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,201					
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
01/Feb/2018	Egresos			3	MARCELA MENA IBARRA			
1	PE-03	110-90-12-00		Marcela Mena Ibarra			1,000.00	
2	PE-03	110-10-04-00		servicio de mantenimiento				1,000.00
				Caja General				
				pago a Marcela Mena Ibarra				
	Cifra de Control		221,001,600					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
01/Feb/2018	Egresos			4	MARCELA MENA IBARRA			
1	PE-04	110-90-12-00		Marcela Mena Ibarra			1,000.00	
2	PE-04	110-10-04-00		servicio de mantenimiento				1,000.00
				Caja General				
				pago a Marcela Mena Ibarra				
	Cifra de Control		221,001,600					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 4						Total al 01/Feb/2018 :	8,201.00
Total de movimientos impresos : 17							8,201.00
02/Feb/2018	Egresos		5 COBRANZA				
1 PE-05		500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
2 fac-A84		110-10-04-00		servicio de cobranza Caja General pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			1,000.00
Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
02/Feb/2018	Egresos		6 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
1 PE-06		110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino		1,000.00	
2 PE-06		110-10-04-00		renovacion de licencias anuales Caja General pago a Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00
Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
02/Feb/2018	Egresos		7 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1 PE-07		500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios		3,306.00	
2 fac-A9511		110-10-04-00		servicio de mantenimiento Caja General pago a Marcela Mena Ibarra			1,306.00
3 fac-A9511		110-90-12-00		Marcela Mena Ibarra Marcela Mena Ibarra			2,000.00
Cifra de Control		721,032,100			Total póliza :	3,306.00	3,306.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 3						Total al 02/Feb/2018 :	5,306.00
Total de movimientos impresos : 7							5,306.00
05/Feb/2018	Egresos		8 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
1 PE-08		110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino		1,000.00	
2 PE-08		110-10-04-00		renovacion de licencias anuales Caja General pago a Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00
Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 05/Feb/2018 :	1,000.00
Total de movimientos impresos : 2							1,000.00
06/Feb/2018	Egresos		9 COBRANZA				
1 PE-09		500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
2 fac-A89		110-10-04-00		servicio de cobro Caja General pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			1,000.00
Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 06/Feb/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Feb/2018	Egresos							
1 PE-10		110-90-11-00	10	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO	Rafael David Herrera Vizcaino		1,000.00	
					renovacion de licencias anuales			
2 PE-10		110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
07/Feb/2018	Egresos							
1 PE-11		500-03-10-63	11	COBRANZA	servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
					servicio de cobranza			
2 fac-A92		110-10-04-00		Caja General	pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 07/Feb/2018 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
08/Feb/2018	Egresos							
1 PE-12		500-03-04-01	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		2,000.00	
					vales para gasolina			
2 fac-BB39166		110-10-04-00		Caja General	pago a grupo iberri gasolineras			1,000.00
3 fac-BB39167		110-10-04-00		Caja General	pago a grupo iberri gasolineras			1,000.00
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
08/Feb/2018	Egresos							
1 PE-13		500-03-10-62	13	MANTENIMIENTO SISTEMAS	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORM..		696.00	
					soporte tecnico			
2 fac-857		110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			696.00
	Cifra de Control		610,131,462			Total póliza :	696.00	696.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
08/Feb/2018	Egresos							
1 PE-14		500-03-05-00	14	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	Herremientas, refacciones y accesorios		829.21	
					varias refacciones			
2 fac-12070		110-10-04-00		Caja General	pago a Maria Guadalupe Valverde Fuerte			829.21
	Cifra de Control		610,130,900			Total póliza :	829.21	829.21
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 08/Feb/2018 :	3,525.21	3,525.21
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 7								
09/Feb/2018	Egresos							
1 PE-15		110-90-11-00	15	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO	Rafael David Herrera Vizcaino		1,000.00	
					renovacion de licencias anuales			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 PE-15	110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Feb/2018	Egresos			16 COBRANZA				
	1 PE-16	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..	servicio de cobro		1,000.00	
	2 fac-94	110-10-04-00		Caja General	pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Feb/2018	Egresos			17 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-17	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta	limpieza de terrenos		500.00	
	2 PE-17	110-10-04-00		Caja General	pago a Martin Barreras Armenta			500.00
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Feb/2018	Egresos			18 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
	1 PE-18	500-03-10-24		Otros impuestos y derechos	derechos por titulacion		1,530.00	
	2 rec-77798	110-10-04-00		Caja General	pago a Gobierno del Estado de Sonora			1,125.00
	3 rec-68154	110-10-04-00		Caja General	pago a Gobierno del Estado de Sonora			405.00
	Cifra de Control		720,231,824			Total póliza :	1,530.00	1,530.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 09/Feb/2018 :	4,030.00	4,030.00
	Total de pólizas impresas :							4
	Total de movimientos impresos :							9
12/Feb/2018	Egresos			19 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-19	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino	renovacion de licencias anuales		1,000.00	
	2 PE-19	110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
12/Feb/2018	Egresos			20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1 PE-20	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.	vales para gasolina		2,000.00	
	2 fac-BB39324	110-10-04-00		Caja General	pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv			1,000.00
	3 fac-BB39325	110-10-04-00		Caja General	pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv			1,000.00
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
12/Feb/2018	Egresos			21 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-21	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta	limpieza de terrenos		500.00	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 PE-21	110-10-04-00		Caja General				500.00
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
12/Feb/2018	Egresos			22 COBRANZA				
	1 PE-22	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A93	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Feb/2018 :	4,500.00	4,500.00
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 9
14/Feb/2018	Egresos			23 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-23	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00	
	2 PE-23	110-10-04-00		renovacion de licencias anuales				1,000.00
				Caja General				
				pago a Rafael David Herrera Vizcaino				
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
14/Feb/2018	Egresos			24 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-24	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			500.00	
	2 PE-24	110-10-04-00		limpieza de terrenos				500.00
				Caja General				
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 14/Feb/2018 :	2,500.00	2,500.00
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 6
15/Feb/2018	Egresos			26 SERVICIO DE COPIADO				
	1 PE-26	500-03-10-61		servicio de foto copiado			1,159.12	
	2 fac-16714	110-10-04-00		servicio de copiado				1,159.12
				Caja General				
				pago Jose Alfredo Solorio Lopéz				
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
15/Feb/2018	Egresos			27 1RA QUINCENA FEBRERO				
	1 PE-27	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
				1ra quincena de febrero				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 fac-406	110-10-04-00		protocolizacion de actas de asamblea Caja General				1,000.00
	3 fac-406	210-10-11-00		pago a Jose Francisco Flores Gazcon Jose Francisco Flores Gazcon Jose Francisco Flores Gazcon				4,000.00
	Cifra de Control	820,232,519				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 16/Feb/2018 :	9,500.00	9,500.00
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 12							
19/Feb/2018	Egresos		34	COBRANZA				
	1 PE-34	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A96	110-10-04-00		servicio de cobranza Caja General				1,000.00
	Cifra de Control	610,131,463		pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz		Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Feb/2018	Egresos		35	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-35	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00	
	2 PE-35	110-10-04-00		renovacion de licencias anuales Caja General				1,000.00
	Cifra de Control	221,001,500		pago a Rafael David Herrera Vizcaino		Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Feb/2018	Egresos		36	MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-36	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			500.00	
	2 PE-36	110-10-04-00		limpieza de terrenos Caja General				500.00
	Cifra de Control	221,001,700		pago a Martin Barreras Armenta		Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
19/Feb/2018	Egresos		37	JOSE FRANCISCO FLORES GAZCON				
	1 PE-37	210-10-11-00		Jose Francisco Flores Gazcon			2,000.00	
	2 PE-37	110-10-04-00		protocolizacion de actas Caja General				2,000.00
	Cifra de Control	320,201,500		pago a Jose Francisco Flores Gazcon		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 19/Feb/2018 :	4,500.00	4,500.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 8							
20/Feb/2018	Egresos		38	SERVICIO TELEFONIA				
	1 PE-38	500-03-10-03		Servicio telefonía celular			150.00	
	2 fac-3458	110-10-04-00		servicio telefonía celular Caja General				150.00
	Cifra de Control	610,131,403		pago a cadena comercial oxo sa de cv		Total póliza :	150.00	150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección: 0
Reg. Fed.: P1M070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Feb/2018	Egresos		39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	PE-39	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00		
2	fac-FI70176	110-10-04-00		Caja General				500.00	
3	fac-FI70177	110-10-04-00		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				500.00	
4	fac-BB39695	110-10-04-00		Caja General				1,000.00	
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv					
	Cifra de Control		830,331,601						
							Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
20/Feb/2018	Egresos		40	JOSE FRANCISCO FLORES GAZCON					
1	PE-40	210-10-11-00		Jose Francisco Flores Gazcon			2,000.00		
2	PE-40	110-10-04-00		protocolizacion de actas				2,000.00	
				Caja General					
				pago a Jose Francisco Flores Gazcon					
	Cifra de Control		320,201,500						
							Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
21/Feb/2018	Egresos		41	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO					
1	PE-41	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00		
2	PE-41	110-10-04-00		servicio de instalacion de sistemas				1,000.00	
				Caja General					
				pago a Rafael David Herrera Vizcaino					
	Cifra de Control		221,001,500						
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
21/Feb/2018	Egresos		42	MARTIN BARRERAS ARMENTA					
1	PE-42	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			500.00		
2	PE-42	110-10-04-00		limpieza de terrenos				500.00	
				Caja General					
				pago a Martin Barreras Armenta					
	Cifra de Control		221,001,700						
							Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
21/Feb/2018	Egresos		43	COBRANZA					
1	PE-43	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00		
2	fac-A98	110-10-04-00		servicio de cobranza				1,000.00	
				Caja General					
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz					
	Cifra de Control		610,131,463						
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
21/Feb/2018	Egresos		44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	PE-44	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00		
2	fac-BB39801	110-10-04-00		vales para gasolina				1,000.00	
				Caja General					
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv					
3	fac-BB39802	110-10-04-00		Caja General				1,000.00	
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv					
	Cifra de Control		720,231,201						
							Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Total al 20/Feb/2018 : 4,150.00 4,150.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 8

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Feb/2018 :	4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 9								
23/Feb/2018	Egresos		45	COBRANZA				
1	PE-45	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
2	fac-A100	110-10-04-00		servicio de cobranza				1,000.00
				Caja General				
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control	610,131,463					Total póliza :	1,000.00
								1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Feb/2018	Egresos		46	MARTIN BARRERAS ARMENTA				
1	PE-46	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			500.00	
2	PE-46	110-10-04-00		limpieza de terrenos				500.00
				Caja General				
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control	221,001,700					Total póliza :	500.00
								500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 23/Feb/2018 :	1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
26/Feb/2018	Egresos		47	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
1	PE-47	500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			405.00	
2	rec-105097	110-10-04-00		derechos por titulacion				405.00
				Caja General				
				pago a Gobierno del Estado de Sonora				
	Cifra de Control	610,131,424					Total póliza :	405.00
								405.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
26/Feb/2018	Egresos		48	COBRANZA				
1	PE-48	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
2	fac-A104	110-10-04-00		servicio de cobranza				1,000.00
				Caja General				
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control	610,131,463					Total póliza :	1,000.00
								1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
26/Feb/2018	Egresos		49	MARTIN BARRERAS ARMENTA				
1	PE-49	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			500.00	
2	PE-49	110-10-04-00		limpieza de terrenos				500.00
				Caja General				
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control	221,001,700					Total póliza :	500.00
								500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/Feb/2018 :	1,905.00	1,905.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
27/Feb/2018	Egresos		50	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
1	PE-50	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			500.00	
2	PE-50	110-10-04-00		servicio de instalacion de sistemas				500.00
				Caja General				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				pago a Rafael David Herrera vizcaino				
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 27/Feb/2018 :	500.00	500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-51	500-03-04-01		51 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		2,000.00	
	2 fac-BB39963	110-10-04-00			Caja General			1,000.00
	3 fac-BB39964	110-10-04-00			pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
					Caja General			1,000.00
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-52	500-03-03-01		52 ALIMENTOS	Prod.Alim.personal en las instalaciones		516.20	
	2 fac-962	110-10-04-00			consumo de alimentos			516.20
					Caja General			
					pago a Antonio Barron Arce			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	516.20	516.20
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-53	110-90-13-00		53 MARTIN BARRERAS ARMENTA	Martin Barreras Armenta		500.00	
	2 PE-53	110-10-04-00			limpieza de terrenos			500.00
					Caja General			
					pago a Martin Barreras Armenta			
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-54	500-03-10-63		54 COBRANZA	servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
	2 fac-A107	110-10-04-00			servicio de cobranza			1,000.00
					Caja General			
					pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-55	500-03-04-01		55 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-B102405	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			500.00
					Caja General			
					pago a servicio delicias sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Feb/2018	Egresos							
	1 PE-56	500-03-01-01		56 2DA QUINCENA FEBRERO	Sueldos al personas de caracter perman..		19,287.71	
	2 PE-56	500-03-01-06			2da quincena de febrero		500.00	
					Bono despensa en efvo.			
	3 PE-56	500-03-01-07			2da quincena de febrero		500.00	
					Ayuda para transporte			

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	PE-56	210-40-04-00		2da quincena de febrero	ISR Retenido Sueldos			2,517.90
5	PE-56	210-40-05-00		2da quincena de febrero	IMSS Retenido empleados			525.05
6	PE-56	210-40-15-00		2da quincena de febrero	Infonavit Retenido empleados			1,354.18
7	PE-56	110-10-04-00		2da quincena de febrero	Caja General			9,336.81
8	PE-56	110-10-04-00		pago a Dario Armando Alcantar Cota	Caja General			2,599.62
9	PE-56	110-10-04-00		pago a Wendy Ochoa Santos	Caja General			3,954.15
				pago a Gonzalo Guzman Villafior				
Cifra de Control		2,461,593,914				Total póliza :	20,287.71	20,287.71
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 6						Total al 28/Feb/2018 :	24,803.91	24,803.91
Total de movimientos impresos : 20								
Total de pólizas impresas : 68						Total General:	192,895.25	192,895.25
Total de movimientos impresos : 186								

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Mar/2018	Ingresos		1 CAJA GENERAL					
	1 PI-01	110-10-04-00	Caja General			300.00		
	2 rec-3606	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00	
			Mensualidad Terreno					
			Munguia Lopez Alma Rosa					
	Cifra de Control	510,110,700						
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 01/Mar/2018 :	300.00	300.00
Total de movimientos impresos : 2								
02/Mar/2018	Ingresos		2 CAJA GENERAL					
	1 PI-02	110-10-04-00	Caja General			300.00		
	2 rec-3607	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00	
			Mensualidad Terreno					
			Ruiz Vazquez Maria Luisa					
	Cifra de Control	510,110,700						
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 02/Mar/2018 :	300.00	300.00
Total de movimientos impresos : 2								
05/Mar/2018	Ingresos		3 CAJA GENERAL					
	1 PI-03	110-10-04-00	Caja General			600.00		
	2 rec-3608	400-01-03-00	mensualidad de terreno				600.00	
			Mensualidad Terreno					
			Sandoval Lopez Eva Luz					
	Cifra de Control	510,110,700						
						Total póliza :	600.00	600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 05/Mar/2018 :	600.00	600.00
Total de movimientos impresos : 2								
06/Mar/2018	Ingresos		4 CAJA GENERAL					
	1 PI-04	110-10-04-00	Caja General			38,620.00		
	2 rec-3609	400-01-03-00	mensualidad de terreno				500.00	
			Mensualidad Terreno					
			Lachica Paredes Adalberto					
	3 rec-3610	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				1,000.00	
			Lachica Paredes Adalberto					
	4 rec-3611	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				500.00	
			Isacc Guzman Estela					
	5 rec-3612	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				600.00	
			Gonzalez Pilas Teodoro					
	6 rec-3613	400-01-03-00	Mensualidad Terreno				36,020.00	
			Gil Ortiz Maria de Jesus					
	Cifra de Control	2,110,151,900						
						Total póliza :	38,620.00	38,620.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 06/Mar/2018 :	38,620.00	38,620.00
Total de movimientos impresos : 6								
07/Mar/2018	Ingresos		5 CAJA GENERAL					
	1 PI-05	110-10-04-00	Caja General			500.00		
			mensualidad de terreno					

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 rec-3614	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Rodriguez Ramos Martha Elena				500.00
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/Mar/2018 :	500.00	500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
08/Mar/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
	1 PI-06	110-10-04-00		Caja General			3,600.00	
	2 rec-3615	400-01-03-00		mensualidad de terreno				2,100.00
	3 rec-3616	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Elizalde Sandoval Blanca Armida				1,500.00
	Cifra de Control		910,121,000	Montes Delgado Maria Dolores		Total póliza :	3,600.00	3,600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 08/Mar/2018 :	3,600.00	3,600.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
09/Mar/2018	Ingresos			7 CAJA GENERAL				
	1 PI-07	110-10-04-00		Caja General			7,500.00	
	2 rec-3617	400-01-03-00		mensualidad de terreno				6,000.00
	3 rec-3618	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Campos Figueroa Ramiro				1,000.00
	4 rec-3619	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Gastelum Acosta Genesis				500.00
	Cifra de Control		1,310,131,300	Rodriguez Rodriguez Jesus Guadalupe		Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 09/Mar/2018 :	7,500.00	7,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
12/Mar/2018	Ingresos			8 CAJA GENERAL				
	1 PI-08	110-10-04-00		Caja General			6,800.00	
	2 rec-3620	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
	3 rec-3621	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Espinoza Lopez Bertha				1,000.00
	4 rec-3622	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Chairez Loza Manuel Javier				500.00
	5 rec-3623	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Chairez Lucero Manuel Javier				5,000.00
	Cifra de Control		1,710,141,600	Elizalde Sandoval Alberto		Total póliza :	6,800.00	6,800.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Mar/2018 :	6,800.00	6,800.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 5							
13/Mar/2018	Ingresos			9 CAJA GENERAL				
	1 PI-09	110-10-04-00		Caja General			300.00	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 rec-3624	400-01-03-00		mensualidad de terreno Mensualidad Terreno Castro Cruz Martin Horacio			300.00
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 13/Mar/2018 :	300.00	300.00
	Total de movimientos impresos : 2						
15/Mar/2018	Ingresos		10 CAJA GENERAL				
	1 PI-10	110-10-04-00		Caja General		33,331.00	
	2 rec-3625	400-01-03-00		mensualidad de terreno Mensualidad Terreno Vega Reyes Irma Patricia			33,331.00
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	33,331.00	33,331.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 15/Mar/2018 :	33,331.00	33,331.00
	Total de movimientos impresos : 2						
16/Mar/2018	Ingresos		11 CAJA GENERAL				
	1 PI-11	110-10-04-00		Caja General		18,488.78	
	2 rec-3626	400-01-03-00		mensualidad de terreno Mensualidad Terreno Nolazco Beaven Rosa Isela			18,488.78
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	18,488.78	18,488.78
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 16/Mar/2018 :	18,488.78	18,488.78
	Total de movimientos impresos : 2						
20/Mar/2018	Ingresos		12 CAJA GENERAL				
	1 PI-12	110-10-04-00		Caja General		2,000.00	
	2 rec-3627	400-01-03-00		mensualidad de terreno Mensualidad Terreno Rivera Quintero Marlen Guadalupe			200.00
	3 rec-3628	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Macias Alvarado Esperanza			1,500.00
	4 rec-3629	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Lopez Bueno Maria Dolores			300.00
	Cifra de Control	1,310,131,300			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 20/Mar/2018 :	2,000.00	2,000.00
	Total de movimientos impresos : 4						
21/Mar/2018	Ingresos		13 CAJA GENERAL				
	1 PI-13	110-10-04-00		Caja General		1,500.00	
	2 rec-3630	400-01-03-00		mensualidad de terreno Mensualidad Terreno Pacheco Calvario Eleuteria			1,500.00
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Mar/2018	Ingresos		14 CAJA GENERAL					
1	PI-14	110-10-04-00	Caja General			9,139.40		
2	PI-14	110-50-16-00	pago de Luis Felipe Valenzuela Vielledent LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDE.. saldo pendiente de pago				9,139.40	
	Cifra de Control	220,602,000						
						Total póliza :	9,139.40	9,139.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 21/Mar/2018 :	10,639.40	10,639.40
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
23/Mar/2018	Ingresos		15 CAJA GENERAL					
1	PI-15	110-10-04-00	Caja General			11,900.00		
2	rec-3631	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00	
3	rec-3632	400-01-03-00	Castro Gastelum Sergio Alan				500.00	
4	rec-3633	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Hernandez Hernandez Hermenegildo				500.00	
5	rec-3634	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Moreno Hernandez Cristobal				10,000.00	
6	rec-3635	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Barron Castillo Heriberto				300.00	
7	rec-3636	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Escupinichi Romero Santos Rivera Escupinichi Francisca Teresa				300.00	
	Cifra de Control	2,510,162,200						
						Total póliza :	11,900.00	11,900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 23/Mar/2018 :	11,900.00	11,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
27/Mar/2018	Ingresos		16 CAJA GENERAL					
1	PI-16	110-10-04-00	Caja General			300.00		
2	rec-3637	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00	
	Cifra de Control	510,110,700						
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 27/Mar/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Mar/2018	Egresos		1 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO					
1	PE-01	110-90-11-00	Rafael David Herrera Vizcaino			500.00		
2	PE-01	110-10-04-00	servicio de instalacion de sistemas Caja General pago a Rafael David Herrera Vizcaino				500.00	
	Cifra de Control	221,001,500						
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
02/Mar/2018	Egresos		2 MARTIN BARRERAS ARMENTA					
1	PE-02	110-90-13-00	Martin Barreras Armenta			2,000.00		
2	PE-02	110-10-04-00	limpieza de terrenos Caja General pago a Martin Barreras Armenta				2,000.00	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
02/Mar/2018	Egresos			3 COBRANZA				
	1 PE-03	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A105	110-10-04-00		servicio de cobranza Caja General pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 02/Mar/2018 :	3,500.00	3,500.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
05/Mar/2018	Egresos			4 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-04	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			1,000.00	
	2 PE-04	110-10-04-00		renovacion de licencias anuales Caja General pago a Rafael David Herrera Vizcaino				1,000.00
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
05/Mar/2018	Egresos			5 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-05	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	
	2 PE-05	110-10-04-00		limpieza de terrenos Caja General pago a Martin Barreras Armenta				1,500.00
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
05/Mar/2018	Egresos			6 COBRANZA				
	1 PE-06	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A112	110-10-04-00		servicio de cobranza Caja General pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/Mar/2018 :	3,500.00	3,500.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
06/Mar/2018	Egresos			7 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
	1 PE-07	500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			934.00	
	2 rec-20668	110-10-04-00		por titulacion de terreno Caja General				529.00
	3 rec-20776	110-10-04-00		pago a Gobierno del Estado de Sonora Caja General				405.00
	Cifra de Control		720,231,824			Total póliza :	934.00	934.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
06/Mar/2018	Egresos			8 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-08	110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			500.00	
				servicio de instalacion de sistemas				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 PE-08	110-10-04-00		Caja General				500.00
				pago a Rafael David Herrera Vizcaino				
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
06/Mar/2018	Egresos			9 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
1 PE-09		110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	
				limpieza de terrenos				
2 PE-09		110-10-04-00		Caja General				1,500.00
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 06/Mar/2018 :	2,934.00	2,934.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 7							
07/Mar/2018	Egresos			10 COBRANZA				
1 PE-10		500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
				servicio de cobranza				
2 fac-A111		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Mar/2018	Egresos			11 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
1 PE-11		110-90-11-00		Rafael David Herrera Vizcaino			500.00	
				renovacion de licencias anuales				
2 PE-11		110-10-04-00		Caja General				500.00
				pago a Rafael David Herrera Vizcaino				
	Cifra de Control		221,001,500			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Mar/2018	Egresos			12 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
1 PE-12		110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	
				limpieza de terrenos				
2 PE-12		110-10-04-00		Caja General				1,500.00
				pago a Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Mar/2018	Egresos			13 MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA				
1 PE-13		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			3,989.26	
				papeleria y articulos para oficina				
2 fac-2182		110-10-04-00		Caja General				999.03
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
3 fac-2183		110-10-04-00		Caja General				999.98
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
4 fac-2184		110-10-04-00		Caja General				991.10
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
5 fac-2185		110-10-04-00		Caja General				999.15
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
	Cifra de Control		940,431,802			Total póliza :	3,989.26	3,989.26
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Mar/2018	Egresos			14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 PE-14	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig. vales para gasolina			3,000.00	
	2 fac-BBB-40297	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
	3 fac-BBB-40298	110-10-04-00		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				1,000.00
	4 fac-BBB-40299	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				1,000.00
	Cifra de Control		830,331,601			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
07/Mar/2018	Egresos			15 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
	1 PE-15	500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			529.00	
	2 rec-53476	110-10-04-00		rectificacion de colindancias				529.00
				Caja General				529.00
				pago a Gobierno del Estado de Sonora				529.00
	Cifra de Control		610,131,424			Total póliza :	529.00	529.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 07/Mar/2018 :	10,518.26	10,518.26
	Total de pólizas impresas :		6					
	Total de movimientos impresos :		17					
08/Mar/2018	Egresos			16 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-16	110-90-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	
	2 PE-16	110-10-04-00		limpieza de terreno				1,500.00
				Caja General				1,500.00
				pago a Martin Barreras Armenta				1,500.00
	Cifra de Control		221,001,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 08/Mar/2018 :	1,500.00	1,500.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
09/Mar/2018	Egresos			17 SISTEMAS DE INFORMACION				
	1 PE-17	500-03-10-62		MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORM..			9,140.80	
	2 fac-880	110-10-04-00		renovacion licencia contabilidad y nomin..				640.80
				Caja General				640.80
	3 fac-880	110-90-11-00		pago a Rafael David Herrera Vizcaino				8,500.00
				Rafael David Herrera Vizcaino				8,500.00
				anticipos				8,500.00
	Cifra de Control		721,032,562			Total póliza :	9,140.80	9,140.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			18 ALIMENTOS PERSONAL EN OFICINAS				
	1 PE-18	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			1,000.00	
	2 fac-748	110-10-04-00		consumo de alimentos				1,000.00
				Caja General				1,000.00
				pago a Clotilde Roque Felix				1,000.00
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			19 COBRANZA				
	1 PE-19	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A113	110-10-04-00		servicio de cobranza				1,000.00
				Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				1,000.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			20	INSTALACION DE SISTEMAS			
	1 PE-20	500-03-10-60			instalaciones diversas		4,060.00	
	2 fac-881	110-10-04-00			instalacion de actualizacion			560.00
	3 fac-881	110-90-11-00			pago a Rafael David Herrera Vizcaino			3,500.00
					Rafael David Herrera Vizcaino			
					anticipos			
	Cifra de Control		721,032,560			Total póliza :	4,060.00	4,060.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			21	SERVICIO DE COPIADO			
	1 PE-21	500-03-10-61			servicio de foto copiado		1,159.12	
	2 fac-17002	110-10-04-00			servicio de copiado			1,159.12
					Caja General			
					pago a Jose Alfredo Solorio Lopez			
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			22	LIMPIEZA DE TERRENOS			
	1 PE-22	500-03-10-64			Limpieza y Nivelacion de Terrenos		13,920.00	
	2 fac-411	110-10-04-00			limpieza de terreno			1,420.00
	3 fac-411	110-90-13-00			Caja General			12,500.00
					pago a Martin Barreras Armenta			
					Martin Barreras Armenta			
					anticipos			
	Cifra de Control		721,032,764			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
09/Mar/2018	Egresos			23	ALIMENTOS PERSONAL EN OFICINAS			
	1 PE-23	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		90.90	
	2 fac-8908	110-10-04-00			alimentos			90.90
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	90.90	90.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 09/Mar/2018 :	30,370.82	30,370.82
	Total de pólizas impresas							7
	Total de movimientos impresos							17
12/Mar/2018	Egresos			24	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA			
	1 PE-24	500-03-02-02			Materiales y utiles de oficina		2,504.00	
	2 fac-2219	110-10-04-00			articulos para oficina			1,507.33
	3 fac-2220	110-10-04-00			Caja General			996.67
					pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			
					Caja General			
					pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			
	Cifra de Control		720,231,002			Total póliza :	2,504.00	2,504.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
12/Mar/2018	Egresos			25	COBRANZA			
	1 PE-25	500-03-10-63			servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
					servicio de cobranza			

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 fac-A112	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 12/Mar/2018 :	3,504.00	3,504.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 5							
13/Mar/2018	Egresos				26 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-26	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00	
				vales para gasolina				
	2 BB-40460	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	3 BB-40462	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 13/Mar/2018 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
14/Mar/2018	Egresos				27 COBRANZA			
	1 PE-27	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
				servico de cobranza				
	2 fac-A114	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 14/Mar/2018 :	1,000.00	1,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
15/Mar/2018	Egresos				28 PARCIALIDAD FINIQUITO			
	1 PE-28	210-35-03-00		Joel Napoles Lopez			6,000.00	
				tercera parcialidad finiquito				
	2 PE-28	110-10-04-00		Caja General				6,000.00
				pago a Joel Napoles Lopez				
	Cifra de Control		320,450,700			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
15/Mar/2018	Egresos				29 1RA QUINCENA MARZO			
	1 PE-29	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
				1ra quincena marzo				
	2 PE-29	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.			500.00	
				1ra quincena marzo				
	3 PE-29	500-03-01-07		Ayuda para transporte			500.00	
				1ra quincena marzo				
	4 PE-29	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,146.47
				1ra quincena marzo				
	5 PE-29	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				605.86
				1ra quincena marzo				
	6 PE-29	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18
				1ra quincena marzo				
	7 PE-29	110-10-04-00		Caja General				10,501.14
				pago a Dario Armando Alcantar Cota				
	8 PE-29	110-10-04-00		Caja General				3,146.39
				pago a Wendy Ochoa Santos				

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 PE-29		110-10-04-00		Caja General				4,500.97
				pago a Gonzalo Guzman Villaffor				
	Cifra de Control	2,461,593,914				Total póliza :	23,255.01	23,255.01
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 15/Mar/2018 :	29,255.01	29,255.01
	Total de pólizas impresas :							2
	Total de movimientos impresos :							11
20/Mar/2018	Egresos		30	ALIMENTOS				
1 PE-30		500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			88.90	
				alimentos personal en oficinas				
2 fac-8229		110-10-04-00		Caja General				88.90
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control	610,130,701				Total póliza :	88.90	88.90
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Mar/2018 :	88.90	88.90
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							2
23/Mar/2018	Egresos		31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-31		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			3,000.00	
				vales para gasolina				
2 fac-BB40786		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv				
3 fac-BB40787		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv				
4 fac-BB40788		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control	830,331,601				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
23/Mar/2018	Egresos		32	COBRANZA				
1 PE-32		500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
				servicio de cobro				
2 fac-A106		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control	610,131,463				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
23/Mar/2018	Egresos		33	ALIMENTOS				
1 PE-33		500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			1,000.00	
				alimentos para el personal en oficinas				
2 fac-5748		110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a Clotilde Roque Felix				
	Cifra de Control	610,130,701				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 23/Mar/2018 :	5,000.00	5,000.00
	Total de pólizas impresas :							3
	Total de movimientos impresos :							8
26/Mar/2018	Egresos		34	COBRANZA				
1 PE-34		500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
				servicio de cobro				
2 fac-A108		110-10-04-00		Caja General				1,000.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz								
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 26/Mar/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de movimientos impresos : 2								
27/Mar/2018	Egresos			35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-35	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig. vales para gasolina		3,000.00	
	2 fac-BB41000	110-10-04-00			Caja General			1,000.00
	3 fac-BB41001	110-10-04-00			pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
	4 fac-BB41002	110-10-04-00			pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
	Cifra de Control		830,331,601			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
27/Mar/2018	Egresos			36	ASESORIA Y CAPACITACION			
	1 PE-36	500-03-10-17			Asesoría y capacitación		18,328.00	
	2 fac-885	210-10-06-00			cursos de capacitación a personal Rafael David Herrera Vizcaino			16,328.00
	3 fac-885	110-10-04-00			cursos de capacitación a personal Caja General			2,000.00
	Cifra de Control		820,232,017		pago a Rafael david Herrera Vizcaino			
						Total póliza :	18,328.00	18,328.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 2						Total al 27/Mar/2018 :	21,328.00	21,328.00
Total de movimientos impresos : 7								
28/Mar/2018	Egresos			37	COBRANZA			
	1 PE-37	500-03-10-63			servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
	2 fac-A111	110-10-04-00			servicio de cobro			1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463		pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Mar/2018	Egresos			38	2DA QUINCENA DE MARZO			
	1 PE-38	500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perman..		23,738.72	
	2 PE-38	500-03-01-06			2da quincena de marzo		1,750.00	
	3 PE-38	500-03-01-07			Bono despensa en efvo.		1,750.00	
	4 PE-38	210-40-04-00			2da quincena de marzo			3,532.04
	5 PE-38	210-40-05-00			Ayuda para transporte			646.25
	6 PE-38	210-40-15-00			2da quincena de marzo			1,354.18
	7 PE-38	110-10-04-00			ISR Retenido Sueldos			11,531.71
	8 PE-38	110-10-04-00			2da quincena de marzo			4,409.97
	9 PE-38	110-10-04-00			Infonavit Retenido empleados			5,764.57
					pago a Dario Armando Alcantar Cota			
					pago a Wendy Ochoa Santos			
					pago a Gonzalo Guzman Villafior			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,461,593,914			Total póliza :	27,238.72	27,238.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
28/Mar/2018	Egresos			39	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO			
	1 PE-39	210-10-06-00			Rafael David Herrera Vizcaino		2,000.00	
	2 PE-39	110-10-04-00			pagos de capacitacion a personal			2,000.00
					Caja General			
					pago a Rafael David Herrera Vizcaino			
	Cifra de Control		320,201,000			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 28/Mar/2018 :	30,238.72	30,238.72
						Total General:	280,916.89	280,916.89

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 13

Total de pólizas impresas : 55
 Total de movimientos impresos : 157

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Abr/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL				
	1 PI-01	110-10-04-00		Caja General			6,600.00	
	2 rec-3638	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
	3 rec-3639	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
	4 rec-3640	400-01-03-00		Molina Ramirez Olga Areli				6,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Mizquez Rosales Agustin				
				Mensualidad Terreno				
				Campos Figueroa Ramiro				
	Cifra de Control		1,310,131,300					
					Total póliza :		6,600.00	6,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Abr/2018 :		6,600.00	6,600.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		4					
03/Abr/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL				
	1 PI-02	110-10-04-00		Caja General			3,300.00	
	2 rec-3641	400-01-03-00		mensualidad de terreno				2,000.00
	3 rec-3642	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
	4 rec-3643	400-01-03-00		Elizalde Sandoval Irene				500.00
	5 rec-3644	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
				Martinez Robles Guadalupe				
				Mensualidad Terreno				
				Lachica Paredes Adalberto				
				Mensualidad Terreno				
				Lachica Paredes Adalberto				
	Cifra de Control		1,710,141,600					
					Total póliza :		3,300.00	3,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Abr/2018 :		3,300.00	3,300.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		5					
04/Abr/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL				
	1 PI-03	110-10-04-00		Caja General			450.00	
	2 rec-3645	400-01-03-00		mensualidad de terreno				150.00
	3 rec-3646	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
				Espinoza Vargas Manuel				
				Mensualidad Terreno				
				Sandoval Lopez Eva Luz				
	Cifra de Control		910,121,000					
					Total póliza :		450.00	450.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Abr/2018 :		450.00	450.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		3					
05/Abr/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL				
	1 PI-04	110-10-04-00		Caja General			2,000.00	
	2 rec-3647	400-01-03-00		mensualidad de terreno				2,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Montes Montes Esther Martina				
	Cifra de Control		510,110,700					
					Total póliza :		2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 05/Abr/2018 :		2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2018	Ingresos			5 CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00		Caja General			600.00	
2	rec-3648	400-01-03-00		mensualidad de terreno				600.00
				Mensualidad Terreno				
				Elizalde Sandoval Blanca Armida				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	600.00	600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 09/Abr/2018 :	600.00	600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Abr/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3649	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Estrada Trejo Elizabeth				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 10/Abr/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Abr/2018	Ingresos			7 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00		Caja General			8,970.00	
2	rec-3650	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Moreno Hernandez Cristobal				
3	rec-3651	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
				Hernandez Hernandez Hermenegildo				
4	rec-3652	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				6,492.00
				Palomarez Jimenez Victor Manuel				
5	rec-3653	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,178.00
				Palomarez Jimenez Victor Manuel				
6	rec-3654	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
				Espinoza Lopez Bertha				
	Cifra de Control		2,110,151,900					
						Total póliza :	8,970.00	8,970.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Abr/2018 :	8,970.00	8,970.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Abr/2018	Ingresos			8 CAJA GENERAL				
1	PI-08	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3655	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Rivera Quintero Marlen Guadalupe				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 13/Abr/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Abr/2018	Ingresos			9 CAJA GENERAL				
1	PI-09	110-10-04-00		Caja General			300.00	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 rec-3656	400-01-03-00		mensualidad de terreno	Mensualidad Terreno			300.00
				Munguía Lopez Alma Rosa				
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 16/Abr/2018 :	300.00	300.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
23/Abr/2018	Ingresos			10 CAJA GENERAL				
	1 PI-10	110-10-04-00		Caja General			4,000.00	
	2 rec-3657	400-01-03-00		mensualidad de terreno	Mensualidad Terreno			3,000.00
				Urias Chavoya Esther Nataly				
	3 rec-3658	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Mensualidad Terreno			1,000.00
				Barron Castillo Heriberto				
	Cifra de Control		910,121,000			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 23/Abr/2018 :	4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
24/Abr/2018	Ingresos			11 CAJA GENERAL				
	1 PI-11	110-10-04-00		Caja General			600.00	
	2 rec-3659	400-01-03-00		mensualidad de terreno	Mensualidad Terreno			600.00
				Cruz Flores Maria del Socorro				
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 24/Abr/2018 :	600.00	600.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
26/Abr/2018	Ingresos			12 CAJA GENERAL				
	1 PI-12	110-10-04-00		Caja General			2,000.00	
	2 rec-3660	400-01-03-00		mensualidad de terreno	Mensualidad Terreno			1,000.00
				Pacheco Calvario Eleuterio				
	3 rec-3661	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Mensualidad Terreno			1,000.00
				Macias Alvarado Esperanza				
	Cifra de Control		910,121,000			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/Abr/2018 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
27/Abr/2018	Ingresos			13 CAJA GENERAL				
	1 PI-13	110-10-04-00		Caja General			6,000.00	
	2 rec-3662	400-01-03-00		mensualidad de terreno	Mensualidad Terreno			6,000.00
				Campos Figueroa Ramiro				
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Abr/2018 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Abr/2018	Ingresos		14	CAJA GENERAL				
1	PI-14	110-10-04-00		Caja General	mensualidad de nterreno		800.00	
2	rec-3663	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Munguia Lopez Alma Rosa			300.00
3	rec-3664	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Escupinichi Romero Santos			250.00
4	rec-3665	400-01-03-00		Mensualidad Terreno	Rivera Escupinichi Francisca Teresa			250.00
	Cifra de Control		1,310,131,300					
						Total póliza :	800.00	800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Abr/2018 :	800.00	800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
02/Abr/2018	Egresos		1	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA				
1	PE-01	500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina	papeleria y articulos para oficina		299.92	
2	PE-01	110-10-04-00		Caja General	papeleria y articulos para oficina			299.92
	Cifra de Control		610,130,602					
						Total póliza :	299.92	299.92
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Abr/2018	Egresos		2	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
1	PE-02	210-10-06-00		Rafael David Herrera Vizcaino	cursos de capacitacion a personal		2,000.00	
2	PE-02	110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			2,000.00
	Cifra de Control		320,201,000					
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Abr/2018	Egresos		3	PARCIALIDAD FINIQUITO				
1	PE-03	210-35-03-00		Joel Napoles Lopez	cuarta parcialidad finiquito		6,000.00	
2	PE-03	110-10-04-00		Caja General	pago a Joel Napoles Lopez			6,000.00
	Cifra de Control		320,450,700					
						Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Abr/2018 :	8,299.92	8,299.92
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
03/Abr/2018	Egresos		4	COBRANZA				
1	PE-04	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
2	fac-A114	110-10-04-00		Caja General	pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2018	Egresos			5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	PE-05	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig. vales para gasolina		2,000.00	
2	fac-BB41244	110-10-04-00			Caja General			1,000.00
3	fac-BB41245	110-10-04-00			pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
	Cifra de Control		720,231,201					
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 03/Abr/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
04/Abr/2018	Egresos			6	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO			
1	PE-06	210-10-06-00			Rafael David Herrera Vizcaino		2,000.00	
2	PE-06	110-10-04-00			pagos de capacitacion a personal			2,000.00
	Cifra de Control		320,201,000		pago a Rafael David Herrera Vizcaino			
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Abr/2018 :	6,060.00	6,060.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
04/Abr/2018	Egresos			7	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
1	PE-07	500-03-02-02			Materiales y utiles de oficina		4,060.00	
2	fac-2379	110-10-04-00			papelaria y articulos para oficina			1,500.00
3	fac-2379	210-10-12-00			pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			2,560.00
	Cifra de Control		820,231,802		Alejandra Rodriguez Gastelum			
						Total póliza :	4,060.00	4,060.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Abr/2018 :	6,060.00	6,060.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
05/Abr/2018	Egresos			8	COBRANZA			
1	PE-08	500-03-10-63			servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
2	fac-A117	110-10-04-00			servicio de cobranza			1,000.00
	Cifra de Control		610,131,463		pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 05/Abr/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/Abr/2018	Egresos			9	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO			
1	PE-09	210-10-06-00			Rafael David Herrera Vizcaino		2,000.00	
2	PE-09	110-10-04-00			pagos de capacitacion personal			2,000.00
	Cifra de Control		320,201,000		pago a Rafael David Herrera Vizcaino			
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
06/Abr/2018	Egresos			10	ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PE-10	210-10-12-00		Alejandra Rodriguez Gastelum			1,500.00	
2	PE-10	110-10-04-00		Caja General	papeleria y articulos para oficina pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			1,500.00
Cifra de Control		320,201,600				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 2						Total al 06/Abr/2018 :	3,500.00	3,500.00
Total de movimientos impresos : 4								
09/Abr/2018	Egresos							
1	PE-11	210-10-06-00	11	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO			2,000.00	
2	PE-11	110-10-04-00		Caja General	Rafael David Herrera Vizcaino cursos de capacitacion al personal pago a Rafael David Herrera Vizcaino			2,000.00
Cifra de Control		320,201,000				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 09/Abr/2018 :	2,000.00	2,000.00
Total de movimientos impresos : 2								
11/Abr/2018	Egresos							
1	PE-12	500-03-10-63	12	COBRANZA			1,000.00	
2	fac-A121	110-10-04-00		Caja General	servicio de cobranza e investigacion cred.. servicio de cobranza pago a Zulma Elizet Rivera Ruiz			1,000.00
Cifra de Control		610,131,463				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
11/Abr/2018	Egresos							
1	PE-13	210-10-06-00	13	RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO			2,000.00	
2	PE-13	110-10-04-00		Caja General	Rafael David Herrera Vizcaino cursos de capacitacion a personal pago a Rafael David Herrera Vizcaino			2,000.00
Cifra de Control		320,201,000				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
11/Abr/2018	Egresos							
1	PE-14	210-10-12-00	14	ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM			1,060.00	
2	PE-14	110-10-04-00		Caja General	Alejandra Rodriguez Gastelum papeleria y articulos para oficina pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			1,060.00
Cifra de Control		320,201,600				Total póliza :	1,060.00	1,060.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 3						Total al 11/Abr/2018 :	4,060.00	4,060.00
Total de movimientos impresos : 6								
13/Abr/2018	Egresos							
1	PE-15	500-03-04-01	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	
2	fac-BB41669	110-10-04-00		Caja General	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig. vales para gasolina pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
3	fac-BB41670	110-10-04-00		Caja General				1,000.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 fac-BB41671	110-10-04-00		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv Caja General				1,000.00
	Cifra de Control		830,331,601		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
						Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
13/Abr/2018	Egresos			16 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-16	210-10-06-00		Rafael David Herrera Vizcaino	curso de capacitacion a personal		2,000.00	
	2 PE-16	110-10-04-00		Caja General	pago a Rafael David Herrera Vizcaino			2,000.00
	Cifra de Control		320,201,000					
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
13/Abr/2018	Egresos			17 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA				
	1 PE-17	500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina	papelaria y articulos de oficina		578.84	
	2 fac-2437	110-10-04-00		Caja General	pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			578.84
	Cifra de Control		610,130,602					
						Total póliza :	578.84	578.84
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
13/Abr/2018	Egresos			18 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION				
	1 PE-18	500-03-02-01		Materiales y utiles de administracion	articulos de limpieza e higiene		3,993.30	
	2 fac-2438	110-10-04-00		Caja General	pago a Alejandra Rodriguez gastelum			1,998.07
	3 fac-2439	110-10-04-00		Caja General	pago a Alejandra Rodriguez gastelum			1,995.23
	Cifra de Control		720,231,001					
						Total póliza :	3,993.30	3,993.30
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
13/Abr/2018	Egresos			19 1RA QUINCENA ABRIL				
	1 PE-19	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..	1ra quincena de abril		22,255.01	
	2 PE-19	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.	1ra quincena de abril		1,750.00	
	3 PE-19	500-03-01-07		Ayuda para transporte	1ra quincena de abril		1,750.00	
	4 PE-19	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos	1ra quincena de abril			3,146.47
	5 PE-19	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados	1ra quincena de abril			605.86
	6 PE-19	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados	1ra quincena de abril			1,354.18
	7 PE-19	110-10-04-00		Caja General	pago a Dario Armando Alcantar Cota			11,001.14
	8 PE-19	110-10-04-00		Caja General	pago a Wendy Ochoa Santos			4,146.39
	9 PE-19	110-10-04-00		Caja General	pago a Gonzalo Guzman Villafior			5,500.97
	Cifra de Control		2,461,593,914					
						Total póliza :	25,755.01	25,755.01
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 13/Abr/2018 :	35,327.15	35,327.15
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 20								
16/Abr/2018	Egresos			20 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 PE-20	210-10-06-00		Rafael David Herrera Vizcaino			2,000.00	
	2 PE-20	110-10-04-00		Caja General	pagos de capacitacion al personal			2,000.00
					pagos a Rafael David Herrera Vizcaino			
	Cifra de Control		320,201,000			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Abr/2018	Egresos			21 COBRANZA				
	1 PE-21	500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cred..			1,000.00	
	2 fac-A124	110-10-04-00		Caja General	servicio de cobro			1,000.00
					pagos a Zulma Elizeth Rivera Ruiz			
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
16/Abr/2018	Egresos			22 SERVICIO DE COPIADO				
	1 PE-22	500-03-10-61		servicio de foto copiado			1,159.12	
	2 fac-17393	110-10-04-00		Caja General	servicio de copiado			1,159.12
					pagos a Jose Alfredo Solorio Lopez			
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 16/Abr/2018 :	4,159.12	4,159.12
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
17/Abr/2018	Egresos			23 RAFAEL DAVID HERRERA VIZCAINO				
	1 PE-23	210-10-06-00		Rafael David Herrera Vizcaino			1,488.00	
	2 PE-23	110-10-04-00		Caja General	pagos de capacitacion al personal			1,488.00
					pagos a Rafael David Herrera Vizcaino			
	Cifra de Control		320,201,000			Total póliza :	1,488.00	1,488.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Abr/2018	Egresos			24 SERVICIO DE TELEFONIA				
	1 PE-24	500-03-10-03		Servicio telefonia celular			100.00	
	2 fac-63456	110-10-04-00		Caja General	paquete de telefonia			100.00
					pagos a cadenascomercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,131,403			Total póliza :	100.00	100.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Abr/2018	Egresos			25 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS				
	1 PE-25	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			286.50	
	2 fac-64109	110-10-04-00		Caja General	alimentos para personal en oficinas			162.50
					pagos a cadena comercial oxo sa de cv			
	3 fac-63844	110-10-04-00		Caja General	pagos a cadena comercial oxo sa de cv			124.00
	Cifra de Control		720,231,101			Total póliza :	286.50	286.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
17/Abr/2018	Egresos			26 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION				
	1 PE-26	500-03-02-01		Materiales y utiles de administracion			198.00	
					cable para telefono			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 fac-65446	110-10-04-00		Caja General				198.00
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,601			Total póliza :	198.00	198.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 17/Abr/2018 :	2,072.50	2,072.50
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 9							
19/Abr/2018	Egresos			27	SERVICIO TELEFONICO			
	1 PE-27	500-03-10-03			Servicio telefonía celular		150.00	
					tiempo aire electronico			
	2 fac-5306	110-10-04-00		Caja General				150.00
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control		610,131,403			Total póliza :	150.00	150.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
19/Abr/2018	Egresos			28	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	1 PE-28	500-03-05-00			Herremientas, refacciones y accesorios		1,094.99	
					refacciones y accesorios			
	2 fac-12357	110-10-04-00		Caja General				1,094.99
				pago a Maria Guadalupe Valverde Fuerte				
	Cifra de Control		610,130,900			Total póliza :	1,094.99	1,094.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 19/Abr/2018 :	1,244.99	1,244.99
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
20/Abr/2018	Egresos			29	PARCIALIDAD FINIQUITO			
	1 PE-29	210-35-03-00			Joel Napoles Lopez		6,000.00	
					quinta parcialidad finiquito			
	2 PE-29	110-10-04-00		Caja General				6,000.00
				pago a Joel Napoles Lopez				
	Cifra de Control		320,450,700			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
20/Abr/2018	Egresos			30	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	1 PE-30	500-03-05-00			Herremientas, refacciones y accesorios		1,149.03	
					refacciones y accesorios			
	2 fac-12361	110-10-04-00		Caja General				1,149.03
				pago a Maria Guadalupe Valverde Fuerte				
	Cifra de Control		610,130,900			Total póliza :	1,149.03	1,149.03
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
20/Abr/2018	Egresos			31	MATERIALES Y UTILIES DE LIMPIEZA			
	1 PE-31	500-03-02-03			Material de limpieza		264.99	
					mm higienico			
	2 fac-23266	110-10-04-00		Caja General				264.99
				pago a nueva walmart de mexico s de rl				
	Cifra de Control		610,130,603			Total póliza :	264.99	264.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
20/Abr/2018	Egresos			32	COBRANZA			
	1 PE-32	500-03-10-63			servicio de cobranza e investigacion cred..		1,000.00	
					servicio de cobro			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 facA126	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				Caja General pago a Zulma Elizeth Rivera Ruiz				
	Cifra de Control		610,131,463			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Abr/2018 :	8,414.02	8,414.02
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 8							
23/Abr/2018	Egresos				33 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-33	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		2,000.00	
					vales para gasolina			
	2 fac-BB41958	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				Caja General pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	3 fac-BB41959	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				Caja General pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
23/Abr/2018	Egresos				34 IMPRESION DOCUMENTOS			
	1 PE-34	500-03-10-40			Impresion de documentos oficiales		1,508.00	
					impresiones en blanco y negro			
	2 fac-8748	110-10-04-00		Caja General				1,508.00
				Caja General pago a Maria Elisa Barrera Rios				
	Cifra de Control		610,131,440			Total póliza :	1,508.00	1,508.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 23/Abr/2018 :	3,508.00	3,508.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 5							
24/Abr/2018	Egresos				35 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
	1 PE-35	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		1,000.00	
					consumo de alimentos			
	2 fac-8748	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				Caja General pago a Clotilde Roque Felix				
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos				36 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	1 PE-36	500-03-05-00			Herremientas, refacciones y accesorios		1,021.02	
					refacciones y accesorios			
	2 fac-4126	110-10-04-00		Caja General				1,021.02
				Caja General pago a Maria Guadalupe Valverde Fuerte				
	Cifra de Control		610,130,900			Total póliza :	1,021.02	1,021.02
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos				37 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
	1 PE-37	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		550.00	
					consumo de alimentos			
	2 fac-3703	110-10-04-00		Caja General				550.00
				Caja General pago a Hector Samuel Rodriguez Sanch..				
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	550.00	550.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos				38 IMSS			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 PE-38	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			14,375.86	
	2 PE-38	500-08-07-00		retenciones a empleados				
	3 PE-38	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones			2,954.39	
				recargos imss				
				Caja General				17,330.25
				pago a IMSS				
	Cifra de Control		820,581,600					
						Total póliza :	17,330.25	17,330.25
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos		39	IMSS				
	1 PE-39	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			12,464.17	
	2 PE-39	500-08-07-00		retenciones a empleados				
	3 PE-39	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones			2,040.45	
				recargos IMSS				
				Caja General				14,504.62
				pago a IMSS				
	Cifra de Control		820,581,600					
						Total póliza :	14,504.62	14,504.62
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos		40	IMSS				
	1 PE-40	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			5,491.27	
	2 PE-40	500-08-07-00		retenciones a empleados				
	3 PE-40	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones			805.11	
				recargos IMSS				
				Caja General				6,296.38
				pago a IMSS				
	Cifra de Control		820,581,600					
						Total póliza :	6,296.38	6,296.38
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos		41	IMSS				
	1 PE-41	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			5,402.70	
	2 PE-41	500-08-07-00		retenciones a empleados				
	3 PE-41	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones			608.03	
				recargos IMSS				
				Caja General				6,010.73
				pago a IMSS				
	Cifra de Control		820,581,600					
						Total póliza :	6,010.73	6,010.73
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos		42	IMSS				
	1 PE-42	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			5,136.98	
	2 PE-42	500-08-07-00		retenciones a empleados				
	3 PE-42	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones			369.50	
				recargos IMSS				
				Caja General				5,506.48
				pago a IMSS				
	Cifra de Control		820,581,600					
						Total póliza :	5,506.48	5,506.48
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
24/Abr/2018	Egresos		43	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	1 PE-43	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			1,655.98	
	2 fac-12381	110-10-04-00		refacciones y accesorios				1,655.98
				Caja General				
				pago a Maria Guadalupe Valverde Fuerte				
	Cifra de Control		610,130,900					
						Total póliza :	1,655.98	1,655.98
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 9					Total al 24/Abr/2018 :	53,875.46	53,875.46
Total de movimientos impresos : 23							
25/Abr/2018	Egresos		44	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
1	PE-44	500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina		400.70	
2	fac-2525	110-10-04-00		papelaria y articulos para oficina			400.70
				Caja General			
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			
	Cifra de Control	610,130,602			Total póliza :	400.70	400.70
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
25/Abr/2018	Egresos		45	IMSS			
1	PE-45	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		10,986.25	
2	PE-45	500-03-01-18		cuotas y seguros imss			
3	PE-45	500-08-07-00		Cuotas seguro retiro Imss		14,603.17	
4	PE-45	110-10-04-00		retiro cesantia vejez			
				Recargos y Actualizaciones		4,048.29	
				recargos imss			
				Caja General			29,637.71
				pago a IMSS			
	Cifra de Control	1,610,241,334			Total póliza :	29,637.71	29,637.71
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
25/Abr/2018	Egresos		46	IMSS			
1	PE-46	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		10,590.82	
2	PE-46	500-08-07-00		cuotas y seguros imss			
3	PE-46	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones		2,176.54	
				recargos imss			
				Caja General			12,767.36
				pago a IMSS			
	Cifra de Control	1,110,211,216			Total póliza :	12,767.36	12,767.36
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
25/Abr/2018	Egresos		47	IMSS			
1	PE-47	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		10,575.46	
2	PE-47	500-08-07-00		cuotas y seguros imss			
3	PE-47	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones		2,063.59	
				recargos imss			
				Caja General			12,639.05
				pago a IMSS			
	Cifra de Control	1,110,211,216			Total póliza :	12,639.05	12,639.05
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
25/Abr/2018	Egresos		48	IMSS			
1	PE-48	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		8,868.95	
2	PE-48	500-08-07-00		cuotas y seguros imss			
3	PE-48	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones		1,598.44	
				recargos imss			
				Caja General			10,467.39
				pago a IMSS			
	Cifra de Control	1,110,211,216			Total póliza :	10,467.39	10,467.39
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
25/Abr/2018	Egresos		49	IMSS			
1	PE-49	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		4,521.94	
2	PE-49	500-08-07-00		cuotas y seguros imss			
3	PE-49	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones		741.74	
				recargos imss			
				Caja General			5,263.68

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					pago a IMSS				
	Cifra de Control		1,110,211,216			Total póliza :	5,263.68	5,263.68	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
25/Abr/2018	Egresos			50	IMSS				
1	PE-50	500-03-01-16			Cuotas serv. medico IMSS		4,521.94		
					cuotas y seguros imss				
2	PE-50	500-08-07-00			Recargos y Actualizaciones		662.98		
					recargos imss				
3	PE-50	110-10-04-00			Caja General			5,184.92	
					pago a IMSS				
	Cifra de Control		1,110,211,216			Total póliza :	5,184.92	5,184.92	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
25/Abr/2018	Egresos			51	IMSS				
1	PE-51	500-03-01-16			Cuotas serv. medico IMSS		4,377.91		
					cuotas y seguros imss				
2	PE-51	500-08-07-00			Recargos y Actualizaciones		574.68		
					recargos imss				
3	PE-51	110-10-04-00			Caja General			4,952.59	
					pago a IMSS				
	Cifra de Control		1,110,211,216			Total póliza :	4,952.59	4,952.59	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
25/Abr/2018	Egresos			52	IMSS				
1	PE-52	500-03-01-16			Cuotas serv. medico IMSS		4,521.94		
					cuotas y seguros imss				
2	PE-52	500-08-07-00			Recargos y Actualizaciones		508.92		
					recargos imss				
3	PE-52	110-10-04-00			Caja General			5,030.86	
					pago a IMSS				
	Cifra de Control		1,110,211,216			Total póliza :	5,030.86	5,030.86	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
25/Abr/2018	Egresos			53	IMSS				
1	PE-53	500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perman..		4,377.91		
					cuotas y seguros imss				
2	PE-53	500-08-07-00			Recargos y Actualizaciones		392.59		
					recargos imss				
3	PE-53	110-10-04-00			Caja General			4,770.50	
					pago a IMSS				
	Cifra de Control		1,110,211,201			Total póliza :	4,770.50	4,770.50	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
25/Abr/2018	Egresos			54	IMSS				
1	PE-54	500-03-01-16			Cuotas serv. medico IMSS		4,086.85		
					cuotas y seguros imss				
2	PE-54	500-08-07-00			Recargos y Actualizaciones		294.00		
					recargos imss				
3	PE-54	110-10-04-00			Caja General			4,380.85	
					recargos imss				
	Cifra de Control		1,110,211,216			Total póliza :	4,380.85	4,380.85	
						Total CFD/CFDI :		0	
						Total Comp. Ext.:		0	
Total de pólizas impresas : 11							Total al 25/Abr/2018 :	95,495.61	95,495.61
Total de movimientos impresos : 33									

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2018	Egresos		55 IMSS				
1	PE-55	500-03-01-16		Cuotas serv. medico IMSS		5,477.19	
2	PE-55	500-08-07-00		cuotas y seguros imss			
3	PE-55	110-10-04-00		Recargos y Actualizaciones recargos imss		645.35	
				Caja General			6,122.54
				pago a IMSS			
	Cifra de Control	1,110,211,216			Total póliza :	6,122.54	6,122.54
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
26/Abr/2018	Egresos		56 ALIMENTOS				
1	PE-56	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones		278.80	
2	fac-8648	110-10-04-00		alimentos personal en oficinas			109.40
3	fac-5018	110-10-04-00		Caja General			169.40
				pago a cadena comercial oxo sa de cv			
				Caja General			169.40
				pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control	720,231,101			Total póliza :	278.80	278.80
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
26/Abr/2018	Egresos		57 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	PE-57	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		3,000.00	
2	fac-BB42124	110-10-04-00		vales para gasolina			1,000.00
3	fac-BB42125	110-10-04-00		Caja General			1,000.00
4	fac-BB42126	110-10-04-00		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			1,000.00
				Caja General			1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
				Caja General			1,000.00
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
	Cifra de Control	830,331,601			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 3					Total al 26/Abr/2018 :	9,401.34	9,401.34
Total de movimientos impresos : 10							
27/Abr/2018	Egresos		58 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1	PE-58	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios		1,160.00	
2	fac-12400	110-10-04-00		refacciones y accesorios			1,160.00
				Caja General			1,160.00
				pago a María Guadalupe Valverde Fuerte			
	Cifra de Control	610,130,900			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1					Total al 27/Abr/2018 :	1,160.00	1,160.00
Total de movimientos impresos : 2							
30/Abr/2018	Egresos		59 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	PE-59	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		22,255.01	
2	PE-59	500-03-01-06		2da quincena de abril		500.00	
3	PE-59	500-03-01-07		Bono despensa en efvo.			
4	PE-59	210-40-04-00		2da quincena de abril		500.00	
5	PE-59	210-40-05-00		Ayuda para transporte			3,146.47
				2da quincena de abril			
				ISR Retenido Sueldos			3,146.47
				2da quincena de abril			
				IMSS Retenido empleados			605.86
				2da quincena de abril			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL				
1	PI-01	110-10-04-00		Caja General			1,300.00	
2	rec-3666	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
3	rec-3667	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
				Ruiz Vazquez Maria Luisa				
				Mensualidad Terreno				
				Camacho Castro Elva Judith				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	1,300.00	1,300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/May/2018 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
07/May/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL				
1	PI-02	110-10-04-00		Caja General			6,900.00	
2	rec-3668	400-01-03-00		mensualidad de terreno				600.00
3	rec-3669	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				6,300.00
				Gonzalez Pilas Teodoro				
				Mensualidad Terreno				
				Molina Ramirez Felipe				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	6,900.00	6,900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/May/2018 :	6,900.00	6,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
08/May/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL				
1	PI-03	110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2	rec-3670	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Valenzuela Maldonado Martin A.				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 08/May/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/May/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL				
1	PI-04	110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2	rec-3671	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Lopez Estrada Gloria				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 11/May/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2018	Ingresos		5	CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3672	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Espinoza lopez Berta				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 14/May/2018 :							300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/May/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00		Caja General			4,500.00	
2	rec-3673	400-01-03-00		mensualidad de terreno				3,500.00
3	rec-3674	400-01-03-00		Garcia Escobar Miguel				500.00
4	rec-3675	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
				Hernandez Hernandez Hermenegildo				
				Mensualidad Terreno				500.00
				Moreno Hernandez Cristobal				
Cifra de Control		1,310,131,300			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 15/May/2018 :							4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
16/May/2018	Ingresos			7 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3676	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Rodríguez Rodríguez Jesus Guadalupe				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 16/May/2018 :							500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/May/2018	Ingresos			8 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00		Caja General			3,000.00	
2	rec-3677	400-01-03-00		mensualidad de terreno				3,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Campos Figueroa Ramiro				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 17/May/2018 :							3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/May/2018	Ingresos			9 CAJA GENERAL				
1	PI-09	110-10-04-00		Caja General			900.00	
2	rec-3678	400-01-03-00		mensualidad de terreno				900.00
				Mensualidad Terreno				
				Villaescusa Valencia Francisco				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	900.00	900.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 18/May/2018 :							900.00	900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2018	Ingresos		14	CAJA GENERAL				
	1 PI-14	110-10-04-00		Caja General			300.00	
	2 rec-3688	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Soto Castro Irasema Guadalupe				
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 30/May/2018 :	300.00	300.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
02/May/2018	Egresos		1	SERVICIOS PROFESIONALES				
	1 PE-01	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
				honorarios por servicio de cobranza mer..				
	2 fac-101	210-40-06-01		10% Retenido Honorarios				209.79
				Francisco Armando Garcia Espinoza				
	3 fac-101	210-40-07-01		Iva retenido Honorarios				223.77
				Francisco Armando Garcia Espinoza				
	4 fac-101	110-10-04-00		Caja General				2,000.00
				pago a Francisco Armando Garcia Espin..				
	Cifra de Control		1,030,931,824			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
02/May/2018	Egresos		2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1 PE-02	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00	
				vales para gasolina				
	2 fac-BB42339	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago grupo iberri gasolineras sa de cv				
	3 fac-BB42340	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago grupo iberri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
02/May/2018	Egresos		3	LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENOS				
	1 PE-03	500-03-10-64		Limpieza y Nivelacion de Terrenos			5,916.00	
				limpieza de terrenos				
	2 fac-89411	110-10-04-00		Caja General				1,500.00
				pago a Martin Barreras Armenta				
	3 fac-89411	210-10-13-00		Martin Barreras Armenta				4,416.00
				Martin Barreras Armenta				
	Cifra de Control		820,232,764			Total póliza :	5,916.00	5,916.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 02/May/2018 :	10,349.56	10,349.56
	Total de pólizas impresas :		3					
	Total de movimientos impresos :		10					
03/May/2018	Egresos		4	IMPRESION DE DOCUMENTOS				
	1 PE-04	500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales			1,500.00	
				copias escrituras				
	2 fac-1130	110-10-04-00		Caja General				1,500.00
				pago a Fidel Sanchez Loaiza				
	Cifra de Control		610,131,440			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
03/May/2018	Egresos		5	MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-05	210-10-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 fac-89411	110-10-04-00		limpieza de terrenos Caja General				1,500.00
	Cifra de Control		320,201,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 03/May/2018 :	3,000.00	3,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
04/May/2018	Egresos			6 ALIMENTOS PARA PERSONAL				
	1 PE-06	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			1,000.00	
	2 fac-6373c	110-10-04-00		consumo de alimentos Caja General				1,000.00
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
04/May/2018	Egresos			7 SERVICIOS PROFESIONALES				
	1 PE-07	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
	2 fac-103	210-40-06-01		honorarios por recuperacion de cartera .. 10% Retenido Honorarios				209.79
	3 fac-103	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza				223.77
	4 fac-103	110-10-04-00		Iva retenido Honorarios Francisco Armando Garcia Espinoza				2,000.00
	Cifra de Control		1,030,931,824			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
04/May/2018	Egresos			8 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-08	210-10-13-00		Martin Barreras Armenta			1,500.00	
	2 PE-08	110-10-04-00		limpieza de terrenos Caja General				1,500.00
	Cifra de Control		320,201,700			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
04/May/2018	Egresos			9 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1 PE-09	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00	
	2 fac-BB42420	110-10-04-00		vales para gasolina Caja General				1,000.00
	3 fac-BB42422	110-10-04-00		pago a Grupo Iberri Gasolineras sa de cv Caja General				1,000.00
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/May/2018 :	6,933.56	6,933.56
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 11							
07/May/2018	Egresos			10 MARTIN BARRERAS ARMENTA				
	1 PE-10	210-10-13-00		Martin Barreras Armenta			1,416.00	
	2 PE-10	110-10-04-00		limpieza de terrenos Caja General				1,416.00
				pago a Martin Barreras Armenta				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		320,201,700			Total póliza :	1,416.00	1,416.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/May/2018	Egresos			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-11	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		2,000.00	
	2 fac-BB42587	110-10-04-00			vales para gasolina			1,000.00
	3 fac-BB42588	110-10-04-00			Caja General			1,000.00
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
					Caja General			1,000.00
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/May/2018 :	3,416.00	3,416.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 5					
10/May/2018	Egresos			12	SERVICIOS PROFESIONALES			
	1 PE-12	500-03-01-22			SERVICIOS PROFESIONALES		2,433.56	
	2 fac-105	210-40-06-01			honorarios por recuperacion de cartera v..			209.79
					10% Retenido Honorarios			
	3 fac-105	210-40-07-01			Francisco Armando Garcia Espinoza			223.77
					Iva retenido Honorarios			
	4 fac-105	110-10-04-00			Francisco Armando Garcia Espinoza			2,000.00
					Caja General			
					pago a Francisco Armando Garcia Espin..			
	Cifra de Control		1,030,931,824			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 10/May/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 4					
11/May/2018	Egresos			13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-13	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,500.00	
	2 fac-BB42728	110-10-04-00			vales para gasolina			1,500.00
					Caja General			
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
11/May/2018	Egresos			14	SERVICIO DE COPIADO			
	1 PE-14	500-03-10-61			servicio de foto copiado		1,159.12	
	2 fac-17713	110-10-04-00			servicio de copiado			1,159.12
					Caja General			
					pago a Jose Alfredo Solorio Lopez			
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/May/2018 :	2,659.12	2,659.12
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 4					
14/May/2018	Egresos			15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1 PE-15	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		2,000.00	
	2 fac-BB42835	110-10-04-00			vales para gasolina			1,000.00
					Caja General			
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 fac-BB42836	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				pago a grupo iberrri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 14/May/2018 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
15/May/2018	Egresos			16 1RA QUINCENA DE MAYO				
	1 PE-16	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			22,255.01	
				1ra quincena de mayo				
	2 PE-16	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.			500.00	
				1ra quincena de mayo				
	3 PE-16	500-03-01-07		Ayuda para transporte			500.00	
				1ra quincena de mayo				
	4 PE-16	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,146.47
				1ra quincena de mayo				
	5 PE-16	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				605.86
				1ra quincena de mayo				
	6 PE-16	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18
				1ra quincena de mayo				
	7 PE-16	110-10-04-00		Caja General				10,501.14
				pago a Dario Armando Alcantar Cota				
	8 PE-16	110-10-04-00		Caja General				3,146.39
				pago a Wendy Ochoa Santos				
	9 PE-16	110-10-04-00		Caja General				4,500.97
				pago a Gonzalo Guzman Villafior				
	Cifra de Control		2,461,594,114			Total póliza :	23,255.01	23,255.01
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 15/May/2018 :	23,255.01	23,255.01
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 9							
16/May/2018	Egresos			17 ALIMENTOS PERSONAL OFICINA				
	1 PE-17	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			112.40	
				alimetos para personal oficinas				
	2 fac-26718	110-10-04-00		Caja General				112.40
				cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	112.40	112.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 16/May/2018 :	112.40	112.40
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
22/May/2018	Egresos			18 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1 PE-18	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			1,000.00	
				vales para gasolina				
	2 fac-BB43126	110-10-04-00		Caja General				1,000.00
				grupo iberrri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 22/May/2018 :	1,000.00	1,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2018	Egresos		19	SERVICIOS PROFESIONALES				
1	PE-19	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
2	fac-107	210-40-06-01		honorarios por recuperacion de cartera v..				209.79
3	fac-107	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza				223.77
4	fac-107	110-10-04-00		lva retenido Honorarios				2,000.00
				Francisco Armando Garcia Espinoza				
				Caja General				
				pago a Francisco Armando Garcia Espin..				
	Cifra de Control	1,030,931,824				Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 25/May/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							4
28/May/2018	Egresos		20	VIATICOS				
1	PE-20	500-03-10-50		Viaticos sevicios de traslado			1,596.61	
2	fac-513	110-10-04-00		cita ISAF				625.00
3	fac-B113189	110-10-04-00		Caja General				971.61
				pago a leñador del pacifico sa de cv				
				Caja General				
				pago a servicio el vigia sa de cv				
	Cifra de Control	720,231,850				Total póliza :	1,596.61	1,596.61
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 28/May/2018 :	1,596.61	1,596.61
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							3
29/May/2018	Egresos		21	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1	PE-21	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			1,950.00	
2	fac-3236	210-10-14-00		refacciones llanta				1,950.00
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control	710,131,900				Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
29/May/2018	Egresos		22	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1	PE-22	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			1,950.00	
2	fac-3237	210-10-14-00		refacciones llanta				1,950.00
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control	710,131,900				Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
29/May/2018	Egresos		23	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1	PE-23	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			1,950.00	
2	fac-3238	210-10-14-00		refacciones llanta				1,950.00
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control	710,131,900				Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
29/May/2018	Egresos		24	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS				
1	PE-24	500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			1,950.00	
2	fac-3239	210-10-14-00		refacciones llanta				1,950.00
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz				

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
	Cifra de Control		710,131,900			Total póliza :	1,950.00	1,950.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
29/May/2018	Egresos			25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
1	PE-25	500-03-10-38		Mant. y conserv. vehiculos			1,900.00		
2	fac-3240	210-10-14-00		servicio de mantenimiento y conservacion				1,900.00	
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
	Cifra de Control		710,132,438			Total póliza :	1,900.00	1,900.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
29/May/2018	Egresos			26 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
1	PE-26	500-03-10-38		Mant. y conserv. vehiculos			290.00		
2	fac-3241	210-10-14-00		servicio de mantenimiento y reparacion				290.00	
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
				Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
	Cifra de Control		710,132,438			Total póliza :	290.00	290.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
29/May/2018	Egresos			27 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	PE-27	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			2,000.00		
2	fac-BB43406	110-10-04-00		vales para gasolina				1,000.00	
				Caja General					
3	fac-BB43407	110-10-04-00		pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				1,000.00	
				Caja General					
				pago a grupo iberri gasolineras sa de cv					
	Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
29/May/2018	Egresos			28 SERVICIOS PROFESIONALES					
1	PE-28	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56		
2	fac-108	210-40-06-01		honorarios por recuperacion de cartera				209.79	
				10% Retenido Honorarios					
3	fac-108	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza				223.77	
				Iva retenido Honorarios					
4	fac-108	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza				2,000.00	
				Francisco Armando Garcia Espinoza					
				Francisco Armando Garcia Espinoza					
	Cifra de Control		1,130,932,924			Total póliza :	2,433.56	2,433.56	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 8							Total al 29/May/2018 :	14,423.56	14,423.56
Total de movimientos impresos : 19									
30/May/2018	Egresos			29 ALIMENTOS PERSONAL OFICINA					
1	PE-29	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			130.00		
2	fac-16732	110-10-04-00		alimetos personal oficina				130.00	
				Caja General					
				pago a cadena comercial oxo sa de cv					
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	130.00	130.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/May/2018	Egresos			30 FLETES					
1	PE-30	500-03-10-23		Fletes y maniobras			274.65		

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 fac-64d	110-10-04-00		envio documentos ISAF Caja General				274.65
	Cifra de Control		610,131,423	pago a DHL express mexico sa de cv		Total póliza :	274.65	274.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/May/2018 :	404.65	404.65
								Total de pólizas impresas : 2
								Total de movimientos impresos : 4
31/May/2018	Egresos		31	2DA QUINCENA MAYO				
	1 PE-31	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			23,738.72	
	2 PE-31	500-03-01-06		2da quincena de mayo Bono despensa en efvo.			500.00	
	3 PE-31	500-03-01-07		2da quincena de mayo Ayuda para transporte			500.00	
	4 PE-31	210-40-04-00		2da quincena de mayo ISR Retenido Sueldos				3,532.04
	5 PE-31	210-40-05-00		2da quincena de mayo IMSS Retenido empleados				646.25
	6 PE-31	210-40-15-00		2da quincena de mayo Infonavit Retenido empleados				1,354.18
	7 PE-31	110-10-04-00		2da quincena de mayo Caja General				11,031.71
	8 PE-31	110-10-04-00		pago a Dario Armando Alcantar Cota Caja General				3,409.97
	9 PE-31	110-10-04-00		pago a Wendy Ochoa Santos Caja General				4,764.57
	Cifra de Control		2,461,593,914	pago a Gonzalo Guzman Villaflor		Total póliza :	24,738.72	24,738.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/May/2018	Egresos		32	SERVICIOS PROFESIONALES				
	1 PE-32	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
	2 fac-110	210-40-06-01		honorarios por recuperacion de cartera v..				209.79
	3 fac-110	210-40-07-01		10% Retenido Honorarios Francisco Armando Garcia Espinoza				223.77
	4 fac-110	210-10-15-00		Iva retenido Honorarios Francisco Armando Garcia Espinoza				2,000.00
	Cifra de Control		1,130,932,924	Francisco Armando Garcia Espinoza		Total póliza :	2,433.56	2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 31/May/2018 :	27,172.28	27,172.28
								Total de pólizas impresas : 2
								Total de movimientos impresos : 13
						Total General :	131,389.87	131,389.87
								Total de pólizas impresas : 46
								Total de movimientos impresos : 134

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL				
1	PI-01	110-10-04-00		Caja General			900.00	
2	rec-3689	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
3	rec-3690	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
4	rec-3691	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
				Escupinichi Romero Santos				
				Mensualidad Terreno				300.00
				Rivera Escupinichi Francisca Teresa				
	Cifra de Control		1,310,131,300					
						Total póliza :	900.00	900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 01/Jun/2018 :	900.00	900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Jun/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL				
1	PI-02	110-10-04-00		Caja General			5,000.00	
2	rec-3692	400-01-03-00		mensualidad de terreno				5,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Armenta Sea Maria de los Angeles				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Jun/2018 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Jun/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL				
1	PI-03	110-10-04-00		Caja General			6,600.00	
2	rec-3693	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
3	rec-3694	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00
4	rec-3695	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
5	rec-3696	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				600.00
				Rivera Quintero Marlen Guadalupe				
				Mensualidad Terreno				5,000.00
				Ayala Caro Oscar Ibrahim				
				Mensualidad Terreno				500.00
				Caro Perez Amalia				
				Mensualidad Terreno				600.00
				Cruz Flores Maria del Socorro				
	Cifra de Control		1,710,141,600					
						Total póliza :	6,600.00	6,600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 05/Jun/2018 :	6,600.00	6,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
06/Jun/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL				
1	PI-04	110-10-04-00		Caja General			1,100.00	
2	rec-3697	400-01-03-00		mensualidad de terreno				100.00
3	rec-3698	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
				Espinoza Vargas Manuel				
				Mensualidad Terreno				1,000.00
				Lopez Estrada Gloria				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	1,100.00	1,100.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 06/Jun/2018 :	1,100.00	1,100.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2018	Ingresos		5 CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00	Caja General			300.00	
2	rec-3699	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Gonzalez Pilas Teodoro				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 07/Jun/2018 :	300.00	300.00
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
11/Jun/2018	Ingresos		6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00	Caja General			500.00	
2	rec-3700	400-01-03-00	mensualidad de terreno				500.00
			Mensualidad Terreno				
			Rivera Romero Norma Vianey				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	500.00	500.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 11/Jun/2018 :	500.00	500.00
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
12/Jun/2018	Ingresos		7 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00	Caja General			300.00	
2	rec-3701	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Espinoza Lopez Berta				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 12/Jun/2018 :	300.00	300.00
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
20/Jun/2018	Ingresos		8 CAJA GENERAL				
1	PI-08	110-10-04-00	Caja General			300.00	
2	rec-3702	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Villaescusa Valencia Francisco				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 20/Jun/2018 :	300.00	300.00
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
23/Jun/2018	Ingresos		9 CAJA GENERAL				
1	PI-09	110-10-04-00	Caja General			300.00	
2	rec-3703	400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Martinez Robles Guadalupe				
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 23/Jun/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Jun/2018	Ingresos		10	CAJA GENERAL				
1 PI-10		110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2 rec-3704		400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Macias Alvarado Esperanza				
	Cifra de Control		510,110,700				Total póliza :	1,000.00
								1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/Jun/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Jun/2018	Ingresos		11	CAJA GENERAL				
1 PI-11		110-10-04-00		Caja General			3,000.00	
2 rec-3707		400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Huerta Rodriguez Maria Guadalupe				
3 rec-3708		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00
				Cristin Reyes Maria Dolores				
	Cifra de Control		910,121,000				Total póliza :	3,000.00
								3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 28/Jun/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
04/Jun/2018	Egresos		1	CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ				
1 PE-01		210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00	
				refacciones				
2 PE-01		110-10-04-00		Caja General				1,950.00
				pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control		320,201,800				Total póliza :	1,950.00
								1,950.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
04/Jun/2018	Egresos		2	SERVICIOS PROFESIONALES				
1 PE-02		500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
				honorarios por servicio de cobranza				
2 fac-112		210-40-06-01		10% Retenido Honorarios				209.79
				Francisco Armando Alcantar Cota				
3 fac-112		210-40-07-01		Iva retenido Honorarios				223.77
				Francisco Armando Alcantar Cota				
4 fac-112		110-10-04-00		Caja General				2,000.00
				pago a Francisco Armando Alcantar Cota				
	Cifra de Control		1,030,931,824				Total póliza :	2,433.56
								2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/Jun/2018 :	4,383.56	4,383.56
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
06/Jun/2018	Egresos		3	SERVICIOS PROFESIONALES				
1 PE-03		500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
				honorarios por ecuperacion de cartera ve..				
2 fac-113		210-40-06-01		10% Retenido Honorarios				209.79

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 fac-113	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
	4 fac-113	110-10-04-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	Caja General			2,000.00
	Cifra de Control	1,030,931,824				Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 06/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
07/Jun/2018	Egresos			4 FLETES				
	1 PE-04	500-03-10-23		Fletes y maniobras	envio documentos ISAF		299.53	
	2 fac-642C	110-10-04-00		Caja General	pago a DHL express mexico sa de cv			299.53
	Cifra de Control	610,131,423				Total póliza :	299.53	299.53
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/Jun/2018 :	299.53	299.53
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
08/Jun/2018	Egresos			5 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA				
	1 PE-05	500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina	papelaria y articulos para oficina		1,708.49	
	2 fac-2860	110-10-04-00		Caja General	pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			1,708.49
	Cifra de Control	610,130,602				Total póliza :	1,708.49	1,708.49
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			6 LIMPIEZA DE TERRENOS				
	1 PE-06	500-03-10-64		Limpieza y Nivelacion de Terrenos	limpieza de terrenos		1,972.00	
	2 fac-188	110-10-04-00		Caja General	pago a Martin Barreras Armenta			1,972.00
	Cifra de Control	610,131,464				Total póliza :	1,972.00	1,972.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			7 FRANCISCO ARMANDO GARCIA ESPINOZA				
	1 PE-07	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	honorarios por recuperacion de cartera v..		2,000.00	
	2 PE-07	110-10-04-00		Caja General	pago a Francisco Armando Garcia Espin..			2,000.00
	Cifra de Control	320,201,900				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			8 IMPRESION DE FORMAS				
	1 PE-08	500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales	impresion de formas		1,740.00	
	2 fac-748	110-10-04-00		Caja General	pago a Maria Elisa Barreras Armenta			1,740.00
	Cifra de Control	610,131,440				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/Jun/2018 :	7,420.49	7,420.49
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Jun/2018	Egresos				9 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
1	PE-09	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		194.40	
	2 fac-78124	110-10-04-00			alimentos para personal en oficinas			194.40
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	194.40	194.40
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 11/Jun/2018 :	194.40	194.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Jun/2018	Egresos				10 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
1	PE-10	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		176.40	
	2 fac-48866	110-10-04-00			alimentos personal oficinas			176.40
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	176.40	176.40
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 12/Jun/2018 :	176.40	176.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Jun/2018	Egresos				11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	PE-11	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-FI-81087	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			500.00
					Caja General			
					pagoa servicio el vigia sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
22/Jun/2018	Egresos				12 ALIMENTOS PARA PERSONAL			
1	PE-12	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		95.00	
	2 fac-69101	110-10-04-00			alimentos para personal en la oficina			95.00
					Caja General			
					pago a Cadena Comercial Oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	95.00	95.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
22/Jun/2018	Egresos				13 SERVICIO TELEFONICO			
1	PE13	500-03-10-03			Servicio telefonia celular		150.00	
	2 fac-68491	110-10-04-00			servicio telefonia celular			150.00
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,131,403			Total póliza :	150.00	150.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 22/Jun/2018 :	745.00	745.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Jun/2018	Egresos				14 CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 PE-14	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00	
	2 PE-14	110-10-04-00		Caja General	mantenimiento y conservacion			1,950.00
					pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz			
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Jun/2018 :	1,950.00	1,950.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
29/Jun/2018	Egresos			15 CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ				
	1 PE-15	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00	
	2 PE-15	110-10-04-00		Caja General	mantenimiento y conservacion			1,950.00
					pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz			
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/Jun/2018 :	1,950.00	1,950.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
12/Jun/2018	Diario			1 SERVICIOS PROFESIONALES				
	1 PD-01	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
	2 fac-114	210-40-06-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	10% Retenido Honorarios			209.79
	3 fac-114	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
	4 fac-114	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	Francisco Armando Garcia Espinoza			2,000.00
					honorarios por recuperacion de cartera			
	Cifra de Control		1,130,932,924			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
14/Jun/2018	Diario			2 SERVICIOS PROFESIONALES				
	1 PD-02	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
	2 FAC-116	210-40-06-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	10% Retenido Honorarios			209.79
	3 FAC-116	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
	4 FAC-116	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	Francisco Armando Garcia Espinoza			2,000.00
					honorarios por recuperacion de cartera			
	Cifra de Control		1,130,932,924			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
14/Jun/2018	Diario			3 1RA QUINCENA DE JUNIO				
	1 PD-03	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
	2 PD-03	500-03-01-06		1ra quincena de junio	Bono despensa en efvo.		500.00	
	3 PD-03	500-03-01-07		1ra quincena de junio	Ayuda para transporte		500.00	
	4 PD-03	210-40-04-00		1ra quincena de junio	ISR Retenido Sueldos			3,146.47
					1ra quincena de junio			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	PD-03	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados	1ra quincena de junio			605.86	
6	PD-03	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados	1ra quincena de junio			1,354.18	
7	PD-03	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota	1ra quincena de junio			10,501.14	
8	PD-03	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos	1ra quincena de junio			3,146.39	
9	PD-03	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior	1ra quincena de junio			4,500.97	
Cifra de Control		2,762,343,814				Total póliza :	23,255.01	23,255.01	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 14/Jun/2018 :	25,688.57	25,688.57
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		13							
25/Jun/2018 Diario				4 SERVICIOS PROFESIONALES					
1	PD-04	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES	honorarios por recuperacion de cartera		2,433.56		
2	PD-04	210-40-06-01		10% Retenido Honorarios	Francisco Armando Garcia Espinoza			209.79	
3	PD-04	210-40-07-01		Iva retenido Honorarios	Francisco Armando Garcia Espinoza			223.77	
4	PD-04	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	honorarios por recuperacion de cartera			2,000.00	
Cifra de Control		1,130,932,924				Total póliza :	2,433.56	2,433.56	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 25/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		4							
29/Jun/2018 Diario				5 2DA QUINCENA DE JUNIO					
1	PD-05	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..	2da quincena de junio		22,255.01		
2	PD-05	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.	2da quincena de junio		500.00		
3	PD-05	500-03-01-07		Ayuda para transporte	2da quincena de junio		500.00		
4	PD-05	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos	2da quincena de junio			3,146.47	
5	PD-05	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados	2da quincena de junio			605.86	
6	PD-05	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados	2da quincena de junio			1,354.18	
7	PD-05	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota	2da quincena de junio			10,501.14	
8	PD-05	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos	2da quincena de junio			3,146.39	
9	PD-05	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior	2da quincena de junio			4,500.97	
Cifra de Control		2,762,343,814				Total póliza :	23,255.01	23,255.01	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 29/Jun/2018 :	23,255.01	23,255.01
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		9							
Total de pólizas impresas :		31							
Total de movimientos impresos :		93							
							Total General:	92,663.64	92,663.64

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL				
1	PI-01	110-10-04-00		Caja General			900.00	
2	rec-3689	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
3	rec-3690	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
4	rec-3691	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
				Escupinichi Romero Santos				
				Rivera Escupinichi Francisca Teresa				
	Cifra de Control		1,310,131,300					
						Total póliza :	900.00	900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 01/Jun/2018 :	900.00	900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Jun/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL				
1	PI-02	110-10-04-00		Caja General			5,000.00	
2	rec-3692	400-01-03-00		mensualidad de terreno				5,000.00
				Armenta Sea Maria de los Angeles				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Jun/2018 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Jun/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL				
1	PI-03	110-10-04-00		Caja General			6,600.00	
2	rec-3693	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
3	rec-3694	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00
4	rec-3695	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
5	rec-3696	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				600.00
				Caro Perez Amalia				
				Cruz Flores Maria del Socorro				
	Cifra de Control		1,710,141,600					
						Total póliza :	6,600.00	6,600.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 05/Jun/2018 :	6,600.00	6,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
06/Jun/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL				
1	PI-04	110-10-04-00		Caja General			1,100.00	
2	rec-3697	400-01-03-00		mensualidad de terreno				100.00
3	rec-3698	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
				Espinoza Vargas Manuel				
				Lopez Estrada Gloria				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	1,100.00	1,100.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 06/Jun/2018 :	1,100.00	1,100.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2018	Ingresos			5 CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3699	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Gonzalez Pilas Teodoro				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/Jun/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Jun/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3700	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Rivera Romero Norma Vianey				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 11/Jun/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Jun/2018	Ingresos			7 CAJA GENERAL				
1	PI-07	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3701	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Espinoza Lopez Berta				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Jun/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Jun/2018	Ingresos			8 CAJA GENERAL				
1	PI-08	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3702	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Villaescusa Valencia Francisco				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Jun/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Jun/2018	Ingresos			9 CAJA GENERAL				
1	PI-09	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3703	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Martinez Robles Guadalupe				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 23/Jun/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Jun/2018	Ingresos							
1 PI-10		110-10-04-00	10	CAJA GENERAL	Caja General		1,000.00	
2 rec-3704		400-01-03-00			mensualidad de terreno			1,000.00
					Mensualidad Terreno			
					Macias Alvarado Esperanza			
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 26/Jun/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Jun/2018	Ingresos							
1 PI-11		110-10-04-00	11	CAJA GENERAL	Caja General		3,000.00	
2 rec-3707		400-01-03-00			mensualidad de terreno			1,000.00
3 rec-3708		400-01-03-00			Huerta Rodriguez Maria Guadalupe			2,000.00
					Mensualidad Terreno			
					Cristin Reyes Maria Dolores			
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Jun/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
04/Jun/2018	Egresos							
1 PE-01		210-10-14-00	1	CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ	Cruz Alberto Alvarez Quiroz		1,950.00	
2 PE-01		110-10-04-00			refacciones			1,950.00
					Caja General			
					pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz			
	Cifra de Control		320,201,800					
						Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
04/Jun/2018	Egresos							
1 PE-02		500-03-01-22	2	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES		2,433.56	
2 fac-112		210-40-06-01			honorarios por servicio de cobranza			209.79
3 fac-112		210-40-07-01			10% Retenido Honorarios			223.77
4 fac-112		110-10-04-00			Francisco Armando Alcantar Cota			2,000.00
					Iva retenido Honorarios			
					Francisco Armando Alcantar Cota			
					Caja General			
					pago a Francisco Armando Alcantar Cota			
	Cifra de Control		1,030,931,824					
						Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Jun/2018 :	4,383.56	4,383.56
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
06/Jun/2018	Egresos							
1 PE-03		500-03-01-22	3	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES		2,433.56	
2 fac-113		210-40-06-01			honorarios por recuperacion de cartera ve..			209.79
					10% Retenido Honorarios			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 fac-113	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
	4 fac-113	110-10-04-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	Caja General			2,000.00
	Cifra de Control	1,030,931,824				Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 06/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de movimientos impresos : 4							
07/Jun/2018	Egresos			4 FLETES				
	1 PE-04	500-03-10-23		Fletes y maniobras	envio documentos ISAF		299.53	
	2 fac-642C	110-10-04-00		Caja General	pago a DHL express mexico sa de cv			299.53
	Cifra de Control	610,131,423				Total póliza :	299.53	299.53
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 07/Jun/2018 :	299.53	299.53
	Total de movimientos impresos : 2							
08/Jun/2018	Egresos			5 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA				
	1 PE-05	500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina	papelaria y articulos para oficina		1,708.49	
	2 fac-2860	110-10-04-00		Caja General	pago a Alejandra Rodriguez Gastelum			1,708.49
	Cifra de Control	610,130,602				Total póliza :	1,708.49	1,708.49
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			6 LIMPIEZA DE TERRENOS				
	1 PE-06	500-03-10-64		Limpieza y Nivelacion de Terrenos	limpieza de terrenos		1,972.00	
	2 fac-188	110-10-04-00		Caja General	pago a Martin Barreras Armenta			1,972.00
	Cifra de Control	610,131,464				Total póliza :	1,972.00	1,972.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			7 FRANCISCO ARMANDO GARCIA ESPINOZA				
	1 PE-07	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	honorarios por recuperacion de cartera v..		2,000.00	
	2 PE-07	110-10-04-00		Caja General	pago a Francisco Armando Garcia Espin..			2,000.00
	Cifra de Control	320,201,900				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
08/Jun/2018	Egresos			8 IMPRESION DE FORMAS				
	1 PE-08	500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales	impresion de formas		1,740.00	
	2 fac-748	110-10-04-00		Caja General	pago a Maria Elisa Barreras Armenta			1,740.00
	Cifra de Control	610,131,440				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/Jun/2018 :	7,420.49	7,420.49
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Jun/2018	Egresos				9 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
1	PE-09	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		194.40	
	2 fac-78124	110-10-04-00			alimentos para personal en oficinas			194.40
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	194.40	194.40
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 11/Jun/2018 :	194.40	194.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Jun/2018	Egresos				10 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
1	PE-10	500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		176.40	
	2 fac-48866	110-10-04-00			alimentos personal oficinas			176.40
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	176.40	176.40
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 12/Jun/2018 :	176.40	176.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Jun/2018	Egresos				11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	PE-11	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-FI-81087	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			500.00
					Caja General			
					pagoa servicio el vigia sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
						Total al 22/Jun/2018 :	745.00	745.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Jun/2018	Egresos				14 CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ			

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PE-14	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00	
2	PE-14	110-10-04-00		Caja General	mantenimiento y conservacion			1,950.00
					pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz			
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Jun/2018 :	1,950.00	1,950.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
29/Jun/2018	Egresos			15 CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ				
1	PE-15	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00	
					mantenimiento y conservacion			
2	PE-15	110-10-04-00		Caja General	pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,950.00
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	1,950.00	1,950.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/Jun/2018 :	1,950.00	1,950.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
12/Jun/2018	Diario			1 SERVICIOS PROFESIONALES				
1	PD-01	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
					honorarios por recuperacion de cartera			
2	fac-114	210-40-06-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	10% Retenido Honorarios			209.79
3	fac-114	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
4	fac-114	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	honorarios por recuperacion de cartera			2,000.00
	Cifra de Control		1,130,932,924			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 12/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 4					
14/Jun/2018	Diario			2 SERVICIOS PROFESIONALES				
1	PD-02	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56	
					honorarios por ecuperacion de cartera			
2	FAC-116	210-40-06-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	10% Retenido Honorarios			209.79
3	FAC-116	210-40-07-01		Francisco Armando Garcia Espinoza	Iva retenido Honorarios			223.77
4	FAC-116	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza	honorarios por ecuperacion de cartera			2,000.00
	Cifra de Control		1,130,932,924			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
14/Jun/2018	Diario			3 1RA QUINCENA DE JUNIO				
1	PD-03	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
					1ra quincena de junio			
2	PD-03	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.			500.00	
					1ra quincena de junio			
3	PD-03	500-03-01-07		Ayuda para transporte			500.00	
					1ra quincena de junio			
4	PD-03	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,146.47
					1ra quincena de junio			

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	PD-03	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				605.86	
6	PD-03	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18	
7	PD-03	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota				10,501.14	
8	PD-03	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos				3,146.39	
9	PD-03	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior				4,500.97	
Cifra de Control		2,762,343,814					Total póliza :	23,255.01	23,255.01
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 2							Total al 14/Jun/2018 :	25,688.57	25,688.57
Total de movimientos impresos : 13									
25/Jun/2018 Diario				4 SERVICIOS PROFESIONALES					
1	PD-04	500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES			2,433.56		
2	PD-04	210-40-06-01		honorarios por recuperacion de cartera				209.79	
3	PD-04	210-40-07-01		10% Retenido Honorarios				223.77	
4	PD-04	210-10-15-00		Francisco Armando Garcia Espinoza				2,000.00	
Cifra de Control		1,130,932,924		lva retenido Honorarios			Total póliza :	2,433.56	2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 25/Jun/2018 :	2,433.56	2,433.56
Total de movimientos impresos : 4									
29/Jun/2018 Diario				5 2DA QUINCENA DE JUNIO					
1	PD-05	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01		
2	PD-05	500-03-01-06		2da quincena de junio			500.00		
3	PD-05	500-03-01-07		Bono despensa en efvo.			500.00		
4	PD-05	210-40-04-00		2da quincena de junio				3,146.47	
5	PD-05	210-40-05-00		Ayuda para transporte				605.86	
6	PD-05	210-40-15-00		ISR Retenido Sueldos				1,354.18	
7	PD-05	210-35-02-00		2da quincena de junio				10,501.14	
8	PD-05	210-35-05-00		IMSS Retenido empleados				3,146.39	
9	PD-05	210-35-04-00		Infonavit Retenido empleados				4,500.97	
Cifra de Control		2,762,343,814		Dario Armando Alcantar Cota			Total póliza :	23,255.01	23,255.01
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 29/Jun/2018 :	23,255.01	23,255.01
Total de movimientos impresos : 9									
Total de pólizas impresas : 31							Total General:	92,663.64	92,663.64
Total de movimientos impresos : 93									

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL					
	1 PI-01	110-10-04-00		Caja General			1,500.00		
	2 rec-3709	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00	
	3 rec-3710	400-01-03-00		Montes Quiroz Candelario				500.00	
				Mensualidad Terreno					
				Sandoval Lopez Eva.Luz					
	Cifra de Control		910,121,000						
							Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 02/Jul/2018 :	1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
03/Jul/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL					
	1 PI-02	110-10-04-00		Caja General			1,200.00		
	2 rec-3711	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,200.00	
				Mensualidad Terreno					
				Mizquez Rosales Agustin					
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	1,200.00	1,200.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Jul/2018 :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
05/Jul/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL					
	1 PI-03	110-10-04-00		Caja General			1,300.00		
	2 rec-3712	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00	
	3 rec-3713	400-01-03-00		Hernandez Hernandez Hermanegildo				500.00	
	4 rec-3714	400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
				Moreno Hernandez Cristobal					
				Mensualidad Terreno					
				Ruiz Vazquez Maria Luisa					
	Cifra de Control		1,310,131,300						
							Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Jul/2018 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
11/Jul/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL					
	1 PI-04	110-10-04-00		Caja General			10,030.00		
	2 rec-3715	400-01-03-00		mensualidad de terreno				10,030.00	
				Mensualidad Terreno					
				Esparza Moreno Carolina Elizabeth					
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	10,030.00	10,030.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 11/Jul/2018 :	10,030.00	10,030.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
13/Jul/2018	Ingresos		5	CAJA GENERAL					
	1 PI-05	110-10-04-00		Caja General			5,300.00		
	2 rec-3716	400-01-03-00		mensualidad de terreno				5,000.00	
				Mensualidad Terreno					
				Sandoval Arroyo Bernardo					

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 rec-3717		400-01-03-00		Mensualidad Terreno Espinoza Lopez Berta				300.00
Cifra de Control			910,121,000			Total póliza :	5,300.00	5,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 13/Jul/2018 :	5,300.00	5,300.00
Total de movimientos impresos : 3								
16/Jul/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
1 PI-06		110-10-04-00		Caja General			1,500.00	
2 rec-3718		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
3 rec-3719		400-01-03-00		Fimbres Durazo Maria Jesus				1,000.00
Cifra de Control			910,121,000	Tirado Lara Luz Ozumy		Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 16/Jul/2018 :	1,500.00	1,500.00
Total de movimientos impresos : 3								
18/Jul/2018	Ingresos			7 CAJA GENERAL				
1 PI-07		110-10-04-00		Caja General			4,800.00	
2 rec-3720		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				4,500.00
3 rec-3721		400-01-03-00		Montes Delgado Maria Dolores				300.00
Cifra de Control			910,121,000	Villaescusa Valencia Francisca		Total póliza :	4,800.00	4,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 18/Jul/2018 :	4,800.00	4,800.00
Total de movimientos impresos : 3								
19/Jul/2018	Ingresos			8 CAJA GENERAL				
1 PI-08		110-10-04-00		Caja General			3,300.00	
2 rec-3722		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00
3 rec-3723		400-01-03-00		Pacheco Calvario Eleiteria				300.00
4 rec-3724		400-01-03-00		Valenzuela Salazar David Alonso				1,000.00
Cifra de Control			1,310,131,300	Lopez Estrada Gloria		Total póliza :	3,300.00	3,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 19/Jul/2018 :	3,300.00	3,300.00
Total de movimientos impresos : 4								
05/Jul/2018	Egresos			1 SERVICIO DE COPIADO				
1 PE-01		500-03-10-61		servicio de foto copiado			1,159.12	
2 fac-18351		110-10-04-00		servicio de copiado				1,159.12
				Caja General				
				pago a Jose Alfredo Solorio Lopez				

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 05/Jul/2018 :	1,159.12	1,159.12
	Total de movimientos impresos : 2							
12/Jul/2018	Egresos				2 SERVICIO TELEFONICO			
	1 PE.02	500-03-10-03			Servicio telefonia celular		150.00	
	2 fac-1932	110-10-04-00			servicio telefonico celular			150.00
					Caja General			
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,131,403			Total póliza :	150.00	150.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 12/Jul/2018 :	150.00	150.00
	Total de movimientos impresos : 2							
13/Jul/2018	Egresos				3 SUELDOS POR PAGAR			
	1 PE-03	210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villaflor		4,500.97	
	2 PE-03	110-10-04-00			sueldo por pagar			4,500.97
					Caja General			
					pago a Gonzalo Guzman Villaflor			
	Cifra de Control		320,450,800			Total póliza :	4,500.97	4,500.97
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 2					Total al 13/Jul/2018 :	10,300.97	10,300.97
	Total de movimientos impresos : 4							
13/Jul/2018	Egresos				4 DEVOLUCION AHORRADORES			
	1 PE-04	500-03-17-00			Devolucion Ahoradores		5,800.00	
	2 PE-04	110-10-04-00			lote 34 villa deportiva			5,800.00
					Caja General			
					pago a Ibarra Teran Eduardo			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 2					Total al 13/Jul/2018 :	10,300.97	10,300.97
	Total de movimientos impresos : 4							
16/Jul/2018	Egresos				5 DEVOLUCION AHORRADORES			
	1 PE-05	500-03-17-00			Devolucion Ahoradores		5,000.00	
	2 PE-05	110-10-04-00			lote 35G villa deportiva			5,000.00
					Caja General			
					pago a Brito Sandoval Ray Arrison			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 16/Jul/2018 :	5,000.00	5,000.00
	Total de movimientos impresos : 2							
23/Jul/2018	Egresos				6 DEVOLUCION AHORRADORES			
	1 PE-06	500-03-17-00			Devolucion Ahoradores		5,000.00	
	2 PE-06	110-10-04-00			lote 35G villa deportiva			5,000.00
					Caja General			
					pago a Brito Sandoval Arrison			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: 0
Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Jul/2018	Egresos				7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1 PE-07		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00	
2 fac-BB-45550		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00
					pago a grupi iberri gasolineras			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
23/Jul/2018	Egresos				8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1 PE-08		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		700.00	
2 fac-B119787		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			700.00
					pago a servicio delicias sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	700.00	700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 3						Total al 23/Jul/2018 :	6,700.00	6,700.00
Total de movimientos impresos : 6								
24/Jul/2018	Egresos				9 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS			
1 PE-09		500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		107.40	
2 fac-10232		110-10-04-00			alimentos para person al en oficinas Caja General			107.40
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,701			Total póliza :	107.40	107.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 24/Jul/2018 :	107.40	107.40
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jul/2018	Egresos				10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1 PE-10		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00	
2 fac-BB45758		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Jul/2018	Egresos				11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1 PE-11		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00	
2 fac-119930		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00
					pago a servicio delicias sa de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
30/Jul/2018	Egresos				12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1 PE-12		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		200.00	
2 fac-BVI0388		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			200.00
					pago a grupo enermar sapi de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	200.00	200.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 30/Jul/2018 :							2,200.00	2,200.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Jul/2018	Diario	1		1RA QUINCENA JULIO				
1 PD-01		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		22,255.01		
2 PD-01		500-03-01-06		Bono despensa en efvo.		500.00		
3 PD-01		500-03-01-07		Ayuda para transporte		500.00		
4 PD-01		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,146.47
5 PD-01		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				605.86
6 PD-01		210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18
7 PD-01		210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota				10,501.14
8 PD-01		210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos				3,146.39
9 PD-01		210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villaflor				4,500.97
				1ra quincena de junio				
	Cifra de Control	2,762,343,814					Total póliza :	23,255.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 13/Jul/2018 :							23,255.01	23,255.01
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
23/Jul/2018	Diario	2		SERVICIOS PROFESIONALES				
1 PD-02		500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES		2,433.56		
2 PD-02		210-40-06-01		honorarios por cobranza				209.79
3 PD-02		210-40-07-01		Francisco Armandfo Garcia Espinoza				223.77
4 PD-02		210-10-15-00		Iva retenido Honorarios				2,000.00
				Francisco Armandfo Garcia Espinoza				
				Francisco Armandfo Garcia Espinoza				
	Cifra de Control	1,130,932,924					Total póliza :	2,433.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 23/Jul/2018 :							2,433.56	2,433.56
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
30/Jul/2018	Diario	3		2DA QUINCENA DE JULIO				
1 PD-03		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		23,738.72		
2 PD-03		500-03-01-06		Bono despensa en efvo.		1,750.00		
3 PD-03		500-03-01-07		Ayuda para transporte		1,750.00		
4 PD-03		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,532.04
5 PD-03		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				646.25
6 PD-03		210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18
7 PD-03		210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota				11,531.71
				2DA QUINCENA DE JULIO				

Dirección: 0
 Reg. Fed.: PIM070109L54 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 rec-3717	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Espinoza Lopez Berta				300.00
	Cifra de Control	910,121,000			Total póliza :	5,300.00	5,300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 13/Jul/2018 :	5,300.00	5,300.00
	Total de movimientos impresos : 3						
16/Jul/2018	Ingresos		6 CAJA GENERAL				
	1 PI-06	110-10-04-00	Caja General			1,500.00	
	2 rec-3718	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Fimbres Durazo Maria Jesus				500.00
	3 rec-3719	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Tirado Lara Luz Ozumy				1,000.00
	Cifra de Control	910,121,000			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 16/Jul/2018 :	1,500.00	1,500.00
	Total de movimientos impresos : 3						
18/Jul/2018	Ingresos		7 CAJA GENERAL				
	1 PI-07	110-10-04-00	Caja General			4,800.00	
	2 rec-3720	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Montes Delgado Maria Dolores				4,500.00
	3 rec-3721	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Villaescusa Valencia Francisca				300.00
	Cifra de Control	910,121,000			Total póliza :	4,800.00	4,800.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 18/Jul/2018 :	4,800.00	4,800.00
	Total de movimientos impresos : 3						
19/Jul/2018	Ingresos		8 CAJA GENERAL				
	1 PI-08	110-10-04-00	Caja General			3,300.00	
	2 rec-3722	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Pacheco Calvario Eleiteria				2,000.00
	3 rec-3723	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Valenzuela Salazar David Alonso				300.00
	4 rec-3724	400-01-03-00	Mensualidad Terreno Lopez Estrada Gloria				1,000.00
	Cifra de Control	1,310,131,300			Total póliza :	3,300.00	3,300.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas : 1				Total al 19/Jul/2018 :	3,300.00	3,300.00
	Total de movimientos impresos : 4						
05/Jul/2018	Egresos		1 SERVICIO DE COPIADO				
	1 PE-01	500-03-10-61	servicio de foto copiado			1,159.12	
	2 fac-18351	110-10-04-00	servicio de copiado Caja General pago a Jose Alfredo Solorio Lopez				1,159.12

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		610,131,461			Total póliza :	1,159.12	1,159.12
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :					Total al 05/Jul/2018 :	1,159.12	1,159.12
	Total de movimientos impresos :							
12/Jul/2018	Egresos							
1	PE.02	500-03-10-03	2	SERVICIO TELEFONICO	Servicio telefonía celular		150.00	
2	fac-1932	110-10-04-00			servicio telefonico celular			
					Caja General			150.00
					pago a cadena comercial oxo sa de cv			
	Cifra de Control		610,131,403			Total póliza :	150.00	150.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :					Total al 12/Jul/2018 :	150.00	150.00
	Total de movimientos impresos :							
13/Jul/2018	Egresos							
1	PE-03	210-35-04-00	3	SUELDOS POR PAGAR	Gonzalo Guzman Villaflor		4,500.97	
2	PE-03	110-10-04-00			sueldo por pagar			
					Caja General			4,500.97
					pago a Gonzalo Guzman Villaflor			
	Cifra de Control		320,450,800			Total póliza :	4,500.97	4,500.97
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :					Total al 13/Jul/2018 :	10,300.97	10,300.97
	Total de movimientos impresos :							
13/Jul/2018	Egresos							
1	PE-04	500-03-17-00	4	DEVOLUCION AHORRADORES	Devolucion Ahoradores		5,800.00	
2	PE-04	110-10-04-00			lote 34 villa deportiva			
					Caja General			5,800.00
					pago a Ibarra Teran Eduardo			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :					Total al 16/Jul/2018 :	5,000.00	5,000.00
	Total de movimientos impresos :							
16/Jul/2018	Egresos							
1	PE-05	500-03-17-00	5	DEVOLUCION AHORRADORES	Devolucion Ahoradores		5,000.00	
2	PE-05	110-10-04-00			lote 35G villa deportiva			
					Caja General			5,000.00
					pago a Brito Sandoval Ray Arrison			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :					Total al 16/Jul/2018 :	5,000.00	5,000.00
	Total de movimientos impresos :							
23/Jul/2018	Egresos							
1	PE-06	500-03-17-00	6	DEVOLUCION AHORRADORES	Devolucion Ahoradores		5,000.00	
2	PE-06	110-10-04-00			lote 35G villa deportiva			
					Caja General			5,000.00
					pago a Brito Sandoval Arrison			
	Cifra de Control		610,132,100			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
23/Jul/2018	Egresos				7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-07		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00		
2 fac-BB-45550		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00	
					pago a grupi iberri gasolineras				
	Cifra de Control		610,130,801						
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
23/Jul/2018	Egresos				8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-08		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		700.00		
2 fac-B119787		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			700.00	
					pago a servicio delicias sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,801						
							Total póliza :	700.00	700.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 23/Jul/2018 :	6,700.00	6,700.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
24/Jul/2018	Egresos				9 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS				
1 PE-09		500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones		107.40		
2 fac-10232		110-10-04-00			alimentos para person al en oficinas Caja General			107.40	
					pago a cadena comercial oxxo sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,701						
							Total póliza :	107.40	107.40
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 24/Jul/2018 :	107.40	107.40
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Jul/2018	Egresos				10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-10		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00		
2 fac-BB45758		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00	
					pago a grupo iberri gasolineras sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,801						
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/Jul/2018	Egresos				11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-11		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00		
2 fac-119930		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			1,000.00	
					pago a servicio delicias sa de cv				
	Cifra de Control		610,130,801						
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/Jul/2018	Egresos				12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1 PE-12		500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		200.00		
2 fac-BVI0388		110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			200.00	
					pago a grupo enermar sapi de cv				
	Cifra de Control		610,130,801						
							Total póliza :	200.00	200.00