

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		1ra quincena de junio		500.00		
3	PD-01	500-03-01-07		1ra quincena de junio		500.00		
4	PD-01	210-40-04-00		Ayuda para transporte			3,146.47	
5	PD-01	210-40-05-00		ISR Retenido Sueldos			605.86	
6	PD-01	210-40-15-00		1ra quincena de junio			1,354.18	
7	PD-01	210-35-02-00		IMSS Retenido empleados			10,501.14	
8	PD-01	210-35-05-00		1ra quincena de junio			3,146.39	
9	PD-01	210-35-04-00		Dario Armando Alcantar Cota			4,500.97	
				1ra quincena de junio				
				Gonzalo Guzman Villafior				
				1ra quincena de junio				
	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 13/Jul/2018 :	23,255.01	23,255.01
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
23/Jul/2018	Diario		2	SERVIIICOS 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		10% Retenido Honorarios			223.77	
4	PD-02	210-10-15-00		Francisco Armandfo Garcia Espinoza			2,000.00	
				Iva retenido Honorarios				
				Francisco Armandfo Garcia Espinoza				
				Francisco Armando Garcia Espinoza				
				Francisco Armandfo 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 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		2DA QUINCENA DE JULIO		1,750.00		
3	PD-03	500-03-01-07		Bono despensa en efvo.		1,750.00		
4	PD-03	210-40-04-00		2DA QUINCENA DE JULIO			3,532.04	
5	PD-03	210-40-05-00		Ayuda para transporte			646.25	
6	PD-03	210-40-15-00		2DA QUINCENA DE JULIO			1,354.18	
7	PD-03	210-35-02-00		ISR Retenido Sueldos			11,531.71	
				2DA QUINCENA DE JULIO				
				IMSS Retenido empleados				
				2DA QUINCENA DE JULIO				
				Infonavit Retenido empleados				
				2DA QUINCENA DE JULIO				
				Dario Armando Alcantar Cota				
				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
8	PD-03	210-35-05-00	Wendy Ochoa Santos	2DA QUINCENA DE JULIO			4,409.97
9	PD-03	210-35-04-00	Gonzalo Guzman Villafior	2DA QUINCENA DE JULIO			5,764.57
Cifra de Control		2,762,343,814			Total póliza :	27,238.72	27,238.72
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 30/Jul/2018 :	27,238.72
Total de movimientos impresos : 9							27,238.72
Total de pólizas impresas : 23						Total General:	107,474.78
Total de movimientos impresos : 70							107,474.78

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/Ago/2018	Ingresos		1 CAJA GENERAL				
1 PI-01		110-10-04-00	Caja General			300.00	
2 rec-3725		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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 01/Ago/2018 :	300.00
Total de movimientos impresos : 2							300.00
03/Ago/2018	Ingresos		2 CAJA GENERAL				
1 PI-02		110-10-04-00	Caja General			300.00	
2 rec-3726		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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 03/Ago/2018 :	300.00
Total de movimientos impresos : 2							300.00
06/Ago/2018	Ingresos		3 CAJA GENERAL				
1 PI-03		110-10-04-00	Caja General			1,000.00	
2 rec-3727		400-01-03-00	mensualidad de terreno				500.00
			Mensualidad Terreno				
			Hernandez Hernandez Hermenegildo				
3 rec-3728		400-01-03-00	Mensualidad Terreno				500.00
			Moreno Hernandez Cristobal				
	Cifra de Control	910,121,000					
						Total póliza :	1,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 06/Ago/2018 :	1,000.00
Total de movimientos impresos : 3							1,000.00
08/Ago/2018	Ingresos		4 CAJA GENERAL				
1 PI-04		110-10-04-00	Caja General			300.00	
2 rec-3730		400-01-03-00	mensualidad de terreno				300.00
			Mensualidad Terreno				
			Ruiz Vazquez Ma. Luisa				
	Cifra de Control	510,110,700					
						Total póliza :	300.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 08/Ago/2018 :	600.00
Total de movimientos impresos : 4							600.00

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
14/Ago/2018	Ingresos		6 CAJA GENERAL					
1	PI-06	110-10-04-00		Caja General			900.00	
2	rec-3731	400-01-03-00		mensualidad de terreno				600.00
3	rec-3732	400-01-03-00		Gonzalez Pilas Teodoro				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Espinoza Lopez Berta				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	900.00	900.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 14/Ago/2018 :	900.00	900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
15/Ago/2018	Ingresos		7 CAJA GENERAL					
1	PI-07	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3733	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Romero Cervantes Florencia				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 15/Ago/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/Ago/2018	Ingresos		8 CAJA GENERAL					
1	PI-08	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3734	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno				
				Villaescusa Valencia Francisca				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 17/Ago/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Ago/2018	Ingresos		9 CAJA GENERAL					
1	PI-09	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3735	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno				
				Guerrero Rodriguez Claudia Veronica				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Ago/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Ago/2018	Ingresos		10 CAJA GENERAL					
1	PI-10	110-10-04-00		Caja General			1,500.00	
2	rec-3736	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,500.00
				Mensualidad Terreno				
				Macias Alvarado Esperanza				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :		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 Comp. Ext..	0		
							Total al 27/Ago/2018 :	1,500.00	1,500.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
02/Ago/2018 Egresos										
1	PE-01	500-03-10-50	1	VIATICOS	Viaticos sevicios de traslado		1,785.00			
					asistir a Hemsillo reunion ISAF					
2	fac-BI001101	110-10-04-00		Caja General				1,000.00		
					pago a grupo enermar sapñi de cv					
3	fac-4801	110-10-04-00		Caja General				785.00		
					pago a leyenda sonora sa de cv					
Cifra de Control		720,231,850			Total póliza :		1,785.00	1,785.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 02/Ago/2018 :	1,785.00	1,785.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 3										
07/Ago/2018 Egresos										
1	PE-02	500-03-04-01	2	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		1,000.00			
					gasolina para vehiculos					
2	fac-BI001236	110-10-04-00		Caja General				500.00		
					grupo enermar sa de cv					
3	fac-BI001341	110-10-04-00		Caja General				500.00		
					grupo enermar sa de cv					
Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :		1,000.00	1,000.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 07/Ago/2018 :	1,000.00	1,000.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 3										
09/Ago/2018 Egresos										
1	PE-03	500-03-04-01	3	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		700.00			
					gasolina para vehiculos					
2	fac-BI001462	110-10-04-00		Caja General				700.00		
					pago a grupo enermar sapi de cv					
Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :		700.00	700.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 09/Ago/2018 :	700.00	700.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
13/Ago/2018 Egresos										
1	PE-04	500-03-04-01	4	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00			
					gasolinapara vehiculos					
2	fac-BIII-000951	110-10-04-00		Caja General				500.00		
					grupo enermar sapi de cv					
Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :		500.00	500.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 13/Ago/2018 :	500.00	500.00	
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
15/Ago/2018	Egresos			5	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES			
	1 PE-05	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-BI001796	110-10-04-00			gasolina para vehiculos Caja General			500.00
					grupo enermar sapi de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 15/Ago/2018 :	500.00	500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
17/Ago/2018	Egresos			6	VIATICOS			
	1 PE-06	500-03-10-50			Viaticos sevicios de traslado		700.00	
	2 fac-BI001961	110-10-04-00			asistir a Hermosillo reunion ISAF			700.00
					Caja General			
					pago a grupo enermar sapi de cv			
	Cifra de Control		610,131,450			Total póliza :	700.00	700.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 17/Ago/2018 :	700.00	700.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
21/Ago/2018	Egresos			7	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES			
	1 PER-07	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-BI002169	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			500.00
					Caja General			
					pago a grupo enermar sapi de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 21/Ago/2018 :	500.00	500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
23/Ago/2018	Egresos			8	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES			
	1 PE-08	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		700.00	
	2 fac-BI002354	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			700.00
					Caja General			
					pago a grupo enermar sapi 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/Ago/2018 :	700.00	700.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
27/Ago/2018	Egresos			9	COMBUSTIBLESY LUBRICANTES			
	1 PE-09	500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.		500.00	
	2 fac-BI002598	110-10-04-00			gasolina para vehiculos			500.00
					Caja General			
					pago a grupo enermar sapi de cv			
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
27/Ago/2018	Egresos			10	SERVICIO TELEFONIA			

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	500-03-10-03		Servicio telefonia celular			250.00	
	2 fac-54781	110-10-04-00		Caja General				150.00
	3 fac-55293	110-10-04-00		pago a cadena comercial oxo sa de cv				100.00
				Caja General				
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,803			Total póliza :	250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
27/Ago/2018	Egresos			11 ALIMENTOS PERSONAL OFICINAS				
	1 PE-11	500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones			193.20	
				alimentos para personal en oficinas				
	2 fac-54388	110-10-04-00		Caja General				90.40
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	3 fac-54956	110-10-04-00		Caja General				102.80
				pago a cadena comercial oxo sa de cv				
	Cifra de Control		720,231,101			Total póliza :	193.20	193.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Ago/2018 :	943.20	943.20
	Total de pólizas impresas :							3
	Total de movimientos impresos :							8
29/Ago/2018	Egresos			12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	1 PE-12	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			700.00	
				gasolina para vehiculos				
	2 fac-BI002762	110-10-04-00		Caja General				700.00
				pago a grupo enermar sapi de cv				
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	700.00	700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 29/Ago/2018 :	700.00	700.00
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							2
30/Ago/2018	Egresos			13 CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ				
	1 PE-13	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			1,900.00	
				abono a proveedor				
	2 PE-13	110-10-04-00		Caja General				1,900.00
				pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Ago/2018 :	1,900.00	1,900.00
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							2
15/Ago/2018	Diario			1 1RA QUINCENA DE AGOSTO				
	1 PD-01	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
				1ra quincena de agosto				
	2 PD-01	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.			500.00	
				1ra quincena de agosto				
	3 PD-01	500-03-01-07		Ayuda para transporte			500.00	
				1ra quincena de agosto				
	4 PD-01	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				3,146.47
				1ra quincena de agosto				
	5 PD-01	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				605.86
				1ra quincena de agosto				
	6 PD-01	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				1,354.18
				1ra quincena de agosto				

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	
7	PD-01	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota	1ra quincena de agosto			10,501.14	
8	PD-01	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos	1ra quincena de agosto			3,146.39	
9	PD-01	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior	1ra quincena de agosto			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 al 15/Ago/2018 :	23,255.01	23,255.01

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 9

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ago/2018	Diario			2 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	PD-02	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..	2da quincena de agosto		23,738.72		
2	PD-02	500-03-01-06		Bono despensa en efvo.	2da quincena de agosto		500.00		
3	PD-02	500-03-01-07		Ayuda para transporte	2da quincena de agosto		500.00		
4	PD-02	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos	2da quincena de agosto			3,480.45	
5	PD-02	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados	2da quincena de agosto			646.25	
6	PD-02	210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados	2da quincena de agosto			1,354.18	
7	PD-02	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota	2da quincena de agosto			11,083.30	
8	PD-02	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos	2da quincena de agosto			3,409.97	
9	PD-02	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior	2da quincena de agosto			4,764.57	
Cifra de Control		2,762,343,814					Total póliza :	24,738.72	24,738.72
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0
							Total al 31/Ago/2018 :	24,738.72	24,738.72

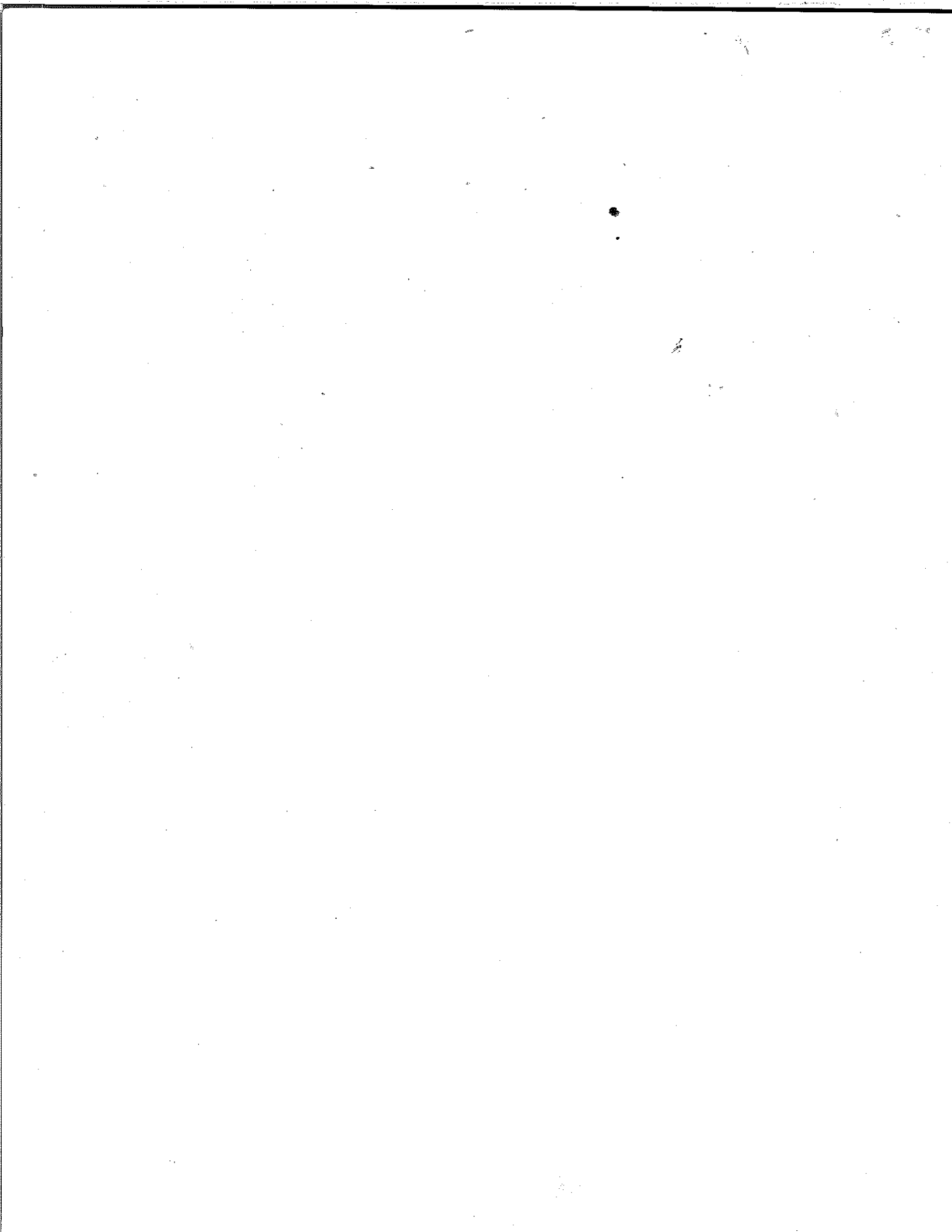
Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 9

							Total General:	63,821.93	63,821.93
--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------	-----------

Total de pólizas impresas : 25

Total de movimientos impresos : 70



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/Sep/2018	Ingresos		1	CAJA GENERAL				
1	PI-01	110-10-04-00		Caja General			1,300.00	
2	rec-3737	400-01-03-00		mensualidad de terreno				1,000.00
3	rec-3738	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Lopez Estrada Gloria				300.00
				Mensualidad Terreno Soto Castro Irasema Guadalupe				
	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/Sep/2018 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
05/Sep/2018	Ingresos		2	CAJA GENERAL				
1	PI-02	110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2	rec-3739	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
3	rec-3740	400-01-03-00		Mensualidad Terreno Hernandez Hernandez Hermenegildo				500.00
				Mensualidad Terreno Moreno Hernandez Cristobal				
	Cifra de Control		910,121,000					
						Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 05/Sep/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
06/Sep/2018	Ingresos		3	CAJA GENERAL				
1	PI-03	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3741	400-01-03-00		mensualidad de terreno				300.00
				Mensualidad Terreno Valenzuela Salazar David Alonso				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 06/Sep/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Sep/2018	Ingresos		4	CAJA GENERAL				
1	PI-04	110-10-04-00		Caja General			500.00	
2	rec-3742	400-01-03-00		mensualidad de terreno				500.00
				Mensualidad Terreno Rodriguez Rodriguez Jesus Guadalupe				
	Cifra de Control		510,110,700					
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 11/Sep/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Sep/2018	Ingresos		5	CAJA GENERAL				
1	PI-05	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	rec-3744	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 12/Sep/2018 :							300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Sep/2018	Ingresos			6 CAJA GENERAL				
1	PI-06	110-10-04-00		Caja General			23,000.00	
2	rec-3743	400-01-03-00		pago de terreno				23,000.00
				Mensualidad Terreno				
				Aramburo Ortiz Maria de Jesus				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	23,000.00	23,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 13/Sep/2018 :							23,000.00	23,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/Sep/2018	Ingresos			7 MENSUALIDAD LOTE 11 MAN XVIII FRAC 18 NOV				
1	REC 3745	110-10-04-00		Caja General			300.00	
2	REC 3745	400-01-03-00		ROBLES GOROZABE MARIO FCO				300.00
				Mensualidad Terreno				
				ROBLES GOROZABE MARIO FCO				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	300.00	300.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 17/Sep/2018 :							1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
17/Sep/2018	Ingresos			8 MENSUALIDAD LOTE 5 MANZANA 12 FRACC 23 DE MARZO				
1	REC 3746	110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2	REC 3746	400-01-03-00		PACHECO CALVARIO ELEUTERIA				1,000.00
				Mensualidad Terreno				
				PACHECO CALVARIO ELEUTERIA				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 17/Sep/2018 :							1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
18/Sep/2018	Ingresos			9 MENSUALIDAD LOTE 12 MANZ 25 FRAC 23 DE NOV				
1	REC 3747	110-10-04-00		Caja General			200.00	
2	REC 3747	400-01-03-00		SANDOVAL LOPEZ EVA LUZ				200.00
				Mensualidad Terreno				
				SANDOVAL LOPEZ EVA LUZ				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	200.00	200.00	
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 18/Sep/2018 :							200.00	200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Sep/2018	Ingresos			10 MENSUALIDAD LOTE 5 MANZANA XXIII FRAC 18 DE NOV				
1	REC 3748	110-10-04-00		Caja General			200.00	
2	REC 3748	400-01-03-00		IBARRA MAYO DALIA ELIZABETH				200.00
				Mensualidad Terreno				
				IBARRA MAYO DALIA ELIZABETH				
Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	200.00	200.00	
							Total CFD/CFDI :	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 Comp. Ext..	0
Total al 21/Sep/2018 :							200.00	200.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
22/Sep/2018	Ingresos		11	MENSUALIDAD LOTE 10 MANZANA 15 FRAC 23 DE MARZO				
1	REC 3749	110-10-04-00		Caja General			250.00	
2	REC 3749	400-01-03-00		ROMERO CARAVANTES FLORENCIA				250.00
				Mensualidad Terreno				
				ROMERO CARAVANTES FLORENCIA				
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	250.00	250.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 22/Sep/2018 :							250.00	250.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
17/Sep/2018	Ingresos		28					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 17/Sep/2018 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 0						
04/Sep/2018	Egresos		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	PE-01	500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			500.00	
2	fac-BI003246	110-10-04-00		gasolina para vehiculos				500.00
				Caja General				
				pago a grupo enernar sapi de cv				
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 04/Sep/2018 :							500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
10/Sep/2018	Egresos		2	SERVICIO DE COPIADO				
1	PE-02	500-03-10-61		servicio de foto copiado			1,159.12	
2	fac-19149	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 10/Sep/2018 :							1,159.12	1,159.12
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
13/Sep/2018	Egresos		3	PROVEEDORES				
1	PE-03	210-10-14-00		Cruz Alberto Alvarez Quiroz			2,240.00	
2	PE-03	110-10-04-00		finiquito adeudo				2,240.00
				Caja General				
				pago a Cruz Alberto Alvarez Quiroz				
	Cifra de Control		320,201,800			Total póliza :	2,240.00	2,240.00
							Total CFD/CFDI :	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 Comp. Ext..	0
Total al 13/Sep/2018 :							2,240.00	2,240.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Sep/2018	Egresos			4 SUELDOS POR PAGAR				
1 PE-04		210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota			10,501.14	
2 PE-04		110-10-04-00		sueldos por pagar netos				10,501.14
				Caja General				
				pago a Dario Armando Alcantar Cota				
	Cifra de Control		320,450,600				Total póliza :	10,501.14
								10,501.14
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Sep/2018	Egresos			5 SUELDOS POR PAGAR				
1 PE-05		210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos			3,146.39	
2 PE-05		110-10-04-00		sueldos por pagar netos				3,146.39
				Caja General				
				pago a Wendy Ochoa Santos				
	Cifra de Control		320,450,900				Total póliza :	3,146.39
								3,146.39
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Sep/2018	Egresos			6 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS				
1 PE-06		500-03-10-62		MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORM..			3,480.00	
2 fac-956		110-10-04-00		soporte tecnico				3,480.00
				Caja General				
				pago a Rafael David Herrera Vizcaino				
	Cifra de Control		610,131,462				Total póliza :	3,480.00
								3,480.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Sep/2018	Egresos			7 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA				
1 PE-07		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			1,998.02	
2 fac-3311		110-10-04-00		papelaria y articulos para oficina				1,998.02
				Caja General				
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
	Cifra de Control		610,130,602				Total póliza :	1,998.02
								1,998.02
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Sep/2018	Egresos			8 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA				
1 PE-08		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			1,492.18	
2 fac-3312		110-10-04-00		papelaria y articulos para oficina				1,492.18
				Caja General				
				pago a Alejandra Rodriguez Gastelum				
	Cifra de Control		610,130,602				Total póliza :	1,492.18
								1,492.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Sep/2018	Diario			1 1RAQUINCENA SEPTIEMBRE				
1 PD-01		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			22,255.01	
2 PD-01		500-03-01-06		1ra quincena de septiembre			500.00	
3 PD-01		500-03-01-07		Bono despensa en efvo.				
4 PD-01		210-40-04-00		1ra quincena de septiembre				3,146.47
5 PD-01		210-40-05-00		Ayuda para transporte			500.00	
6 PD-01		210-40-15-00		1ra quincena de septiembre				605.86
				ISR Retenido Sueldos				
				1ra quincena de septiembre				
				IMSS Retenido empleados				
				1ra quincena de septiembre				
				Infonavit Retenido empleados				
				1ra quincena de septiembre				

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	
7	PD-01	210-35-02-00		Dario Armando Alcantar Cota	1ra quincena de septiembre			10,501.14	
8	PD-01	210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos	1ra quincena de septiembre			3,146.39	
9	PD-01	210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior	1ra quincena de septiembre			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/Sep/2018 :	43,872.74	43,872.74
Total de pólizas impresas								: 6	
Total de movimientos impresos								: 19	
30/Sep/2018 Diario									
1	PD 02	500-03-01-01		2 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Sueldos al personas de caracter perman..		10,405.46		
2	PD 02	210-40-04-00		2DA QUINBCENA SEPTIEMBRE 2018	ISR Retenido Sueldos			1,128.08	
3	PD 02	210-40-05-00		2DA QUINBCENA SEPTIEMBRE 2018	IMSS Retenido empleados			275.84	
4	PD 02	210-40-15-00		2DA QUINBCENA SEPTIEMBRE 2018	Infonavit Retenido empleados			1,354.18	
5	PD 02	210-35-05-00		2DA QUINBCENA SEPTIEMBRE 2018	Wendy Ochoa Santos			3,146.39	
6	PD 02	210-35-04-00		2DA QUINBCENA SEPTIEMBRE 2018	Gonzalo Guzman Villafior			4,500.97	
Cifra de Control		1,551,933,401				Total póliza :	10,405.46	10,405.46	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
30/Sep/2018 Diario									
1	PD 03	210-35-04-00		3 ABONO NOMNAS PENDIENTES	Gonzalo Guzman Villafior		1,950.00		
2	PD 03	110-10-04-00		ABONO ADEUDO NOMINA	Caja General			1,950.00	
Cifra de Control		320,450,800				Total póliza :	1,950.00	1,950.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 30/Sep/2018 :	12,355.46	12,355.46
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 8	
Total General:									
							88,477.32	88,477.32	
Total de pólizas impresas								: 23	
Total de movimientos impresos								: 57	

Dirección: 0

Reg. Fed.: PIM070109L54

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2018		Ingresos		10,001	ABONO LOTE 5 MAN 5 FRACC 18 DE NOVIEMBRE				
1			110-10-04-00		Caja General			300.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad 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 02/Oct/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Oct/2018		Ingresos		10,002	ABONO TERRENO				
1			110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
		Cifra de Control		510,110,700					
							Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Oct/2018 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
04/Oct/2018		Ingresos		10,003	ABONO TERRENO				
1			110-10-04-00		Caja General			500.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
3			400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00	
		Cifra de Control		910,121,000					
							Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 04/Oct/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
09/Oct/2018		Ingresos		10,004	ABONOA TERRENO				
1			110-10-04-00		Caja General			300.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
3			400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00	
		Cifra de Control		910,121,000					
							Total póliza :	300.00	300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Oct/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
10/Oct/2018		Ingresos		10,005	ABONO A TERRENO				
1			110-10-04-00		Caja General			2,600.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,600.00
3			400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00	
		Cifra de Control		910,121,000					
							Total póliza :	2,600.00	2,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 10/Oct/2018 :	2,600.00	2,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
15/Oct/2018		Ingresos		10,006	ABONO A TERRENO				
1			110-10-04-00		Caja General			1,090.00	
2			400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,090.00

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		510,110,700			Total póliza :	1,090.00	1,090.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 15/Oct/2018 :	1,090.00	1,090.00
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Oct/2018	Ingresos		10,007	ABONO A TERRENO				
1		110-10-04-00		Caja General			800.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				800.00
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	800.00	800.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 16/Oct/2018 :	800.00	800.00
	Total de movimientos impresos : 2							
23/Oct/2018	Ingresos		10,008	LOTE 11 MANZANA 3 COLINAS DEL REY				
1		110-10-04-00		Caja General			28,000.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				28,000.00
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	28,000.00	28,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 23/Oct/2018 :	28,000.00	28,000.00
	Total de movimientos impresos : 2							
24/Oct/2018	Ingresos		10,009	LOTE 4 MANZANA XIV LA POPULAR				
1		110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 24/Oct/2018 :	1,000.00	1,000.00
	Total de movimientos impresos : 2							
26/Oct/2018	Ingresos		10,010	LOTE 13 MANZANA 91 SAHUARIPA				
1		110-10-04-00		Caja General			1,000.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
	Cifra de Control		510,110,700			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 26/Oct/2018 :	1,000.00	1,000.00
	Total de movimientos impresos : 2							
29/Oct/2018	Ingresos		10,011	LOTE 10 MANZANA 15 23 DE MARZO				
1		110-10-04-00		Caja General			1,500.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
	Cifra de Control		910,121,000	LOTE 2 MANZANA 37 18 DE NOVIEMB..		Total póliza :	1,500.00	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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 29/Oct/2018 :	1,500.00
Total de movimientos impresos : 3							1,500.00
30/Oct/2018	Ingresos		10,012	LOTE 8 MANZANA 21 23 DE MARZO			
1		110-10-04-00		Caja General		4,500.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno			4,500.00
Cifra de Control						510,110,700	
						Total póliza :	4,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 30/Oct/2018 :	4,500.00
Total de movimientos impresos : 2							4,500.00
22/Oct/2018	Egresos		10,002	PAGO INSCRIPCION DE PODER			
1		500-03-10-24		Otros impuestos y derechos		4,257.00	
2		110-10-04-00		Caja General			4,257.00
Cifra de Control						610,131,424	
						Total póliza :	4,257.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 22/Oct/2018 :	4,257.00
Total de movimientos impresos : 2							4,257.00
03/Oct/2018	Egresos		10,003	SERVICIO DE COPIADO FACT 4859			
1		500-03-10-61		servicio de foto copiado		1,159.12	
2		110-10-04-00		Caja General			1,159.12
Cifra de Control						610,131,461	
						Total póliza :	1,159.12
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 03/Oct/2018 :	1,159.12
Total de movimientos impresos : 2							1,159.12
15/Oct/2018	Egresos		10,020	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE			
1		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		40,191.90	
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos			4,919.43
3		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			1,272.47
4		110-10-04-00		Caja General			34,000.00
Cifra de Control						1,030,931,401	
						Total póliza :	40,191.90
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 15/Oct/2018 :	40,191.90
Total de movimientos impresos : 4							40,191.90
31/Oct/2018	Egresos		10,021	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE			
1		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		40,191.90	
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos			4,919.43
3		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			1,272.47
4		110-10-04-00		Caja General			34,000.00
Cifra de Control						1,030,931,401	
						Total póliza :	40,191.90
						Total CFD/CFDI :	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 Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 31/Oct/2018 :	40,191.90	40,191.90
Total de movimientos impresos : 4									
15/Oct/2018	Egresos		10,023	APOYO MUNICIPAL					
1		110-10-04-00		Caja General			34,000.00		
2		400-02-01-00		Participaciones Municipales				34,000.00	
Cifra de Control 510,120,500							Total póliza :	34,000.00	34,000.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 15/Oct/2018 :	34,000.00	34,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
01/Oct/2018	Diario		10,001	COMPROBACION FONDO DE CAJA					
1		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			100.00		
2		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			100.00		
3		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			232.00		
4		500-03-03-03		Alimentos			350.00		
5		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			877.54		
6		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			84.01		
7		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			164.91		
8		110-10-04-00		Caja General				1,908.46	
Cifra de Control 3,610,411,711							Total póliza :	1,908.46	1,908.46
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
01/Oct/2018	Diario		10,020	ABONO A SUELDOS PENDIENTES					
1		210-35-04-00		Gonzalo Guzman Villafior			1,300.00		
2		110-10-04-00		Caja General				1,300.00	
Cifra de Control 320,450,800							Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext..	0	0
Total de pólizas impresas : 2							Total al 01/Oct/2018 :	3,208.46	3,208.46
Total de movimientos impresos : 10									
Total de pólizas impresas : 19							Total General:	165,598.38	165,598.38
Total de movimientos impresos : 52									

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/Nov/2018	Ingresos		11,001	LOTE 04 MANZANA 34 18 DE NOVIEMBRE					
1		110-10-04-00		Caja General			16,300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				16,300.00	
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	16,300.00	16,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Nov/2018 :	16,300.00	16,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
06/Nov/2018	Ingresos		11,002	LOTE 38 MANZANA 21 23 DE MARZO					
1		110-10-04-00		Caja General			3,400.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,400.00	
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	3,400.00	3,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Nov/2018 :	3,400.00	3,400.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
09/Nov/2018	Ingresos		11,003	LOTE 19 MANZANA 85 SAHUARIPA					
1		110-10-04-00		Caja General			1,150.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,150.00	
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	1,150.00	1,150.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Nov/2018 :	1,150.00	1,150.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
04/Nov/2018	Ingresos		11,004	LOTE 25 MANZANA X LA POPULAR					
1		110-10-04-00		Caja General			300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad 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 04/Nov/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
05/Nov/2018	Ingresos		11,005	LOTE 11 MANZANA 3 COLINAS DEL REY					
1		110-10-04-00		Caja General			1,300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,300.00	
	Cifra de Control		510,110,700						
							Total póliza :	1,300.00	1,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 05/Nov/2018 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
14/Nov/2018	Ingresos		11,006	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
	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 de pólizas impresas : 1							Total al 14/Nov/2018 :	300.00	300.00
Total de movimientos impresos : 2									
15/Nov/2018	Ingresos		11,007	LOTE 12 MANZANA 18					
1		110-10-04-00		Caja General			1,500.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				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 15/Nov/2018 :	1,500.00	1,500.00
Total de movimientos impresos : 3									
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			12,400.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				7,700.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				200.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				200.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
Cifra de Control		2,510,162,200				Total póliza :	12,400.00	12,400.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 16/Nov/2018 :	12,400.00	12,400.00
Total de movimientos impresos : 7									
20/Nov/2018	Ingresos		11,009	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			20,900.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				13,900.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				6,500.00	
Cifra de Control		1,310,131,300				Total póliza :	20,900.00	20,900.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 20/Nov/2018 :	20,900.00	20,900.00
Total de movimientos impresos : 4									
22/Nov/2018	Ingresos		11,010	ABONO TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			11,900.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				11,400.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
Cifra de Control		910,121,000				Total póliza :	11,900.00	11,900.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 22/Nov/2018 :	11,900.00	11,900.00
Total de movimientos impresos : 3									
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			17,000.00		

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	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				6,900.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				7,100.00	
Cifra de Control		2,110,151,900					Total póliza :	17,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 23/Nov/2018 :	17,000.00	17,000.00
Total de movimientos impresos : 6									
26/Nov/2018	Ingresos		11,012	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			20,400.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				4,000.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				8,600.00	
Cifra de Control		3,310,182,800					Total póliza :	20,400.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 26/Nov/2018 :	20,400.00	20,400.00
Total de movimientos impresos : 9									
27/Nov/2018	Ingresos		11,013	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			43,965.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,500.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,500.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				31,965.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
Cifra de Control		1,710,141,600					Total póliza :	43,965.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 27/Nov/2018 :	43,965.00	43,965.00
Total de movimientos impresos : 5									
29/Nov/2018	Ingresos		11,014	LOTE 4 MANZANA XL 18 DE NOVIEMBRE					
1		110-10-04-00		Caja General			2,000.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00	
Cifra de Control		510,110,700					Total póliza :	2,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 29/Nov/2018 :	2,000.00	2,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
30/Nov/2018	Ingresos		11,015	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			5,000.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,000.00	
Cifra de Control		910,121,000					Total póliza :	5,000.00	
							Total CFD/CFDI :	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 Comp. Ext..	0	
30/Nov/2018	Egresos		10,001	PAGO CANCELACION DE PODER					
1		500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			4,728.00		
2		110-10-04-00		Caja General				4,728.00	
	Cifra de Control	610,131,424				Total póliza :	4,728.00	4,728.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 2							Total al 30/Nov/2018 :	9,728.00	9,728.00
Total de movimientos impresos : 5									
06/Nov/2018	Egresos		11,001	PAGPO SERVICIO COMPUTADORA 3606					
1		500-03-10-35		Mant. y conserv. de mob y equipos			200.00		
2		110-10-04-00		Caja General				200.00	
	Cifra de Control	610,131,435				Total póliza :	200.00	200.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 06/Nov/2018 :	200.00	200.00
Total de movimientos impresos : 2									
01/Nov/2018	Egresos		11,002	PAGO CONVENIO LABORAL JOEL NAPOLES					
1		210-35-03-00		Joel Napoles Lopez			3,000.00		
2		110-10-04-00		Caja General				3,000.00	
	Cifra de Control	320,450,700				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 01/Nov/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
03/Nov/2018	Egresos		11,003	RENTA DE LOCAL OFICINA					
1		500-03-10-10		Arrandamiento de eficios y locales			3,480.00		
2		210-40-06-01		10% Retenido Honorarios				300.00	
3		110-10-04-00		Caja General				3,180.00	
	Cifra de Control	820,532,011				Total póliza :	3,480.00	3,480.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 03/Nov/2018 :	3,480.00	3,480.00
Total de movimientos impresos : 3									
01/Nov/2018	Egresos		11,004	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA LOCAL OFICNA					
1		130-30-02-00		ANTONIO ROMANO FELIX LOCAL 22 ..			3,000.00		
2		110-10-04-00		Caja General				3,000.00	
	Cifra de Control	240,400,600				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 01/Nov/2018 :	3,000.00	3,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
06/Nov/2018	Egresos		11,006	PAGO FACTURA 9142					
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			500.00		
2		110-10-04-00		Caja General				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
	Cifra de Control	610,130,801			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
06/Nov/2018	Egresos		11,007	COPIAS DE LLAVES OFICNA			
1		500-03-10-36		Mant. y conserv. de inmuebles		138.01	
2		110-10-04-00		Caja General			138.01
	Cifra de Control	610,131,436			Total póliza :	138.01	138.01
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas	: 2			Total al 06/Nov/2018 :	638.01	638.01
	Total de movimientos impresos	: 4					
07/Nov/2018	Egresos		11,008	PAGO DE LONA			
1		500-03-02-05		Materiales y utiles de impresion y reprod.		1,624.00	
2		110-10-04-00		Caja General			1,624.00
	Cifra de Control	610,130,605			Total póliza :	1,624.00	1,624.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas	: 1			Total al 07/Nov/2018 :	1,624.00	1,624.00
	Total de movimientos impresos	: 2					
14/Nov/2018	Egresos		11,009	PAGO FACTURA 602			
1		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina		493.78	
2		110-10-04-00		Caja General			493.78
	Cifra de Control	610,130,602			Total póliza :	493.78	493.78
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas	: 1			Total al 14/Nov/2018 :	493.78	493.78
	Total de movimientos impresos	: 2					
03/Nov/2018	Egresos		11,010	PAGO FACTURA 4978			
1		500-03-10-61		servicio de foto copiado		1,159.12	
2		110-10-04-00		Caja General			1,159.12
	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 03/Nov/2018 :	1,159.12	1,159.12
	Total de movimientos impresos	: 2					
21/Nov/2018	Egresos		11,011	ABONO CONVENIO LABORAL			
1		210-35-03-00		Joel Napoles Lopez		3,000.00	
2		110-10-04-00		Caja General			3,000.00
	Cifra de Control	320,450,700			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
21/Nov/2018	Egresos		11,012	DEVOLUCION ABONO TERRENO LOTE 35F A			
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno		3,000.00	
2		110-10-04-00		Caja General			3,000.00
	Cifra de Control	510,110,700			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						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 CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/Nov/2018	Egresos		11,013	PAGO ASEO OFICINA				
1		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales				
2		110-10-04-00		Caja General			200.00	
	Cifra de Control	610,180,500						200.00
							Total póliza :	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
21/Nov/2018	Egresos		11,014	PAGO FACTURA 44137				
1		500-03-10-36		Mant. y conserv. de inmuebles			322.43	
2		110-10-04-00		Caja General				322.43
	Cifra de Control	610,131,436						322.43
							Total póliza :	322.43
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/Nov/2018 :	6,522.43
								6,522.43
							Total de pólizas impresas :	4
							Total de movimientos impresos :	8
22/Nov/2018	Egresos		11,015	FACTURA 543				
1		500-03-02-03		Material de limpieza			189.90	
2		110-10-04-00		Caja General				189.90
	Cifra de Control	610,130,603						189.90
							Total póliza :	189.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 22/Nov/2018 :	189.90
								189.90
							Total de pólizas impresas :	1
							Total de movimientos impresos :	2
21/Nov/2018	Egresos		11,016	FACTURA 6865				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00	
2		110-10-04-00		Caja General				200.00
	Cifra de Control	610,130,801						200.00
							Total póliza :	200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/Nov/2018 :	200.00
								200.00
							Total de pólizas impresas :	1
							Total de movimientos impresos :	2
22/Nov/2018	Egresos		11,017	FACTURA 6713				
1		500-03-02-03		Material de limpieza			176.00	
2		110-10-04-00		Caja General				176.00
	Cifra de Control	610,130,603						176.00
							Total póliza :	176.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 22/Nov/2018 :	176.00
								176.00
							Total de pólizas impresas :	2
							Total de movimientos impresos :	4
22/Nov/2018	Egresos		11,018	FACTURA 6712				
1		500-03-02-03		Material de limpieza			21.50	
2		110-10-04-00		Caja General				21.50
	Cifra de Control	610,130,603						21.50
							Total póliza :	21.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 22/Nov/2018 :	197.50
								197.50

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
20/Nov/2018	Egresos		11,019	PAGO FACTUA 9304				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			300.00	
2		110-10-04-00		Caja General				300.00
	Cifra de Control		610,130,801					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Nov/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Nov/2018	Egresos		11,020	FACTURA 822				
1		500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales			174.00	
2		110-10-04-00		Caja General				174.00
	Cifra de Control		610,131,440					
						Total póliza :	174.00	174.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 26/Nov/2018 :	618.10	618.10
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
26/Nov/2018	Egresos		11,021	PAGO FACTURA 1298				
1		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			444.10	
2		110-10-04-00		Caja General				444.10
	Cifra de Control		610,130,602					
						Total póliza :	444.10	444.10
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 26/Nov/2018 :	618.10	618.10
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Nov/2018	Egresos		11,022	PAGO MES DE NOVIEMBRE				
1		500-03-10-02		Servicio telefonico			579.00	
2		110-10-04-00		Caja General			0.00	
3		110-10-04-00		Caja General			0.00	
4		110-10-04-00		Caja General				579.00
	Cifra de Control		830,332,202					
						Total póliza :	579.00	579.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 27/Nov/2018 :	579.00	579.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
28/Nov/2018	Egresos		11,023	PAGO SERVICIO LIMPIEZA				
1		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			300.00	
2		110-10-04-00		Caja General				300.00
	Cifra de Control		610,180,500					
						Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Nov/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Nov/2018	Egresos		11,024	PAGO FACTURA 9330				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00	
2		110-10-04-00		Caja General				200.00
	Cifra de Control		610,130,801					
						Total póliza :	200.00	200.00
						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/Nov/2018 :	200.00	200.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
24/Nov/2018	Egresos		11,025	PAGO FACTURA 5184					
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			300.00		
2		110-10-04-00		Caja General				300.00	
Cifra de Control						610,130,801	Total póliza :	300.00	300.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
						Total al 24/Nov/2018 :	300.00	300.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
26/Nov/2018	Egresos		11,026	PAGO INSCRIPCION DE PODERES					
1		500-03-10-24		Otros impuestos y derechos			4,257.00		
2		110-10-04-00		Caja General				4,257.00	
Cifra de Control						610,131,424	Total póliza :	4,257.00	4,257.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
						Total al 26/Nov/2018 :	4,457.00	4,457.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
26/Nov/2018	Egresos		11,027	PÁGO FACTURA 6965					
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00		
2		110-10-04-00		Caja General				200.00	
Cifra de Control						610,130,801	Total póliza :	200.00	200.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
						Total al 26/Nov/2018 :	4,457.00	4,457.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
30/Nov/2018	Egresos		11,028	DEVOLUCION PAGOS PIE DE CASA					
1		500-03-17-00		Devolucion Ahoradores			6,300.00		
2		110-10-04-00		Caja General				6,300.00	
Cifra de Control						610,132,100	Total póliza :	6,300.00	6,300.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
						Total al 26/Nov/2018 :	4,457.00	4,457.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
30/Nov/2018	Egresos		11,029	PAGO PROYECTO CASAS Y LIMPIEZA					
1		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			600.00		
2		110-10-04-00		Caja General				600.00	
Cifra de Control						610,180,500	Total póliza :	600.00	600.00
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
						Total al 30/Nov/2018 :	6,900.00	6,900.00	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
29/Nov/2018	Egresos		11,030	PAGO FACTURA 7093					
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00		
2		110-10-04-00		Caja General				200.00	
Cifra de Control						610,130,801	Total póliza :	200.00	200.00
							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 29/Nov/2018 :	200.00	200.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/Nov/2018	Egresos		11,040	PAGO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE			
1		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		40,191.90	
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos			4,919.43
3		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			1,272.47
4		110-10-04-00		Caja General			34,000.00
Cifra de Control 1,030,931,401					Total póliza :	40,191.90	40,191.90
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 15/Nov/2018 :	40,191.90	40,191.90
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
30/Nov/2018	Egresos		11,041	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..		45,299.55	
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos			5,400.31
3		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados			1,399.24
4		110-10-04-00		Caja General			38,500.00
Cifra de Control 1,030,931,401					Total póliza :	45,299.55	45,299.55
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 30/Nov/2018 :	45,299.55	45,299.55
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
12/Nov/2018	Egresos		11,105	PAGO REGISTRO			
1		500-03-10-24		Otros impuestos y derechos		961.00	
2		110-10-04-00		Caja General			961.00
Cifra de Control 610,131,424					Total póliza :	961.00	961.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 12/Nov/2018 :	961.00	961.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
Total de pólizas impresas : 48							
Total de movimientos impresos : 127							
					Total General:	283,554.29	283,554.29

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/Dic/2018	Ingresos		11,002	LOTE 41 MANZANA 92 SAHUARIPA					
1		110-10-04-00		Caja General			300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad 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 04/Dic/2018 :	300.00	300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
06/Dic/2018	Ingresos		11,004	ABONO A TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			31,100.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				10,000.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,300.00	
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
10		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
	Cifra de Control		3,710,193,100						
							Total póliza :	31,100.00	31,100.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 06/Dic/2018 :	31,100.00	31,100.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
07/Dic/2018	Ingresos		11,005	ABONO TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			25,966.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,700.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				10,000.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				9,666.00	
	Cifra de Control		2,510,162,200						
							Total póliza :	25,966.00	25,966.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Dic/2018 :	25,966.00	25,966.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									
03/Dic/2018	Ingresos		12,001	LOTE 7 MANZANA 31 18 DE NOVIEMBRE					
1		110-10-04-00		Caja General			500.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00		
	Cifra de Control		910,121,000						
							Total póliza :	500.00	500.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 03/Dic/2018 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
05/Dic/2018	Ingresos		12,003	ABONO TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			35,000.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				15,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				15,000.00	

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		1,310,131,300			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas :		1			Total al 05/Dic/2018 :	35,000.00	35,000.00
	Total de movimientos impresos :		4					
10/Dic/2018	Ingresos		12,006	ABONO A TERRENO				
1		110-10-04-00		Caja General			65,926.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,500.00
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				14,000.00
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				8,826.00
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				15,000.00
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,200.00
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00
10		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				18,000.00
11		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				400.00
	Cifra de Control		4,110,203,400			Total póliza :	65,926.00	65,926.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas :		1			Total al 10/Dic/2018 :	65,926.00	65,926.00
	Total de movimientos impresos :		11					
11/Dic/2018	Ingresos		12,007	ABONO A TERRENO				
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,350.00
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				8,150.00
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				11,640.00
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				8,580.00
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,410.00
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				6,150.00
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,500.00
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				14,550.00
10		110-10-04-00		Caja General			63,330.00	
	Cifra de Control		3,710,193,100			Total póliza :	63,330.00	63,330.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas :		1			Total al 11/Dic/2018 :	63,330.00	63,330.00
	Total de movimientos impresos :		10					
12/Dic/2018	Ingresos		12,008	ABONO A TERRENO				
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,600.00
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00
7		110-10-04-00		Caja General			9,400.00	
	Cifra de Control		2,510,162,200			Total póliza :	9,400.00	9,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
	Total de pólizas impresas :		1			Total al 12/Dic/2018 :	9,400.00	9,400.00
	Total de movimientos impresos :		7					

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	
13/Dic/2018	Ingresos		12,009	ABONO A TERRENO					
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				4,000.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,190.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
4		110-10-04-00		Caja General			6,190.00		
Cifra de Control		1,310,131,300							
							Total póliza :	6,190.00	6,190.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 13/Dic/2018 :	6,190.00	6,190.00
Total de movimientos impresos : 4									
14/Dic/2018	Ingresos		12,010	ABONO A TERRENO					
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,761.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				14,050.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,220.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,000.00	
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,000.00	
10		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,550.00	
11		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				9,525.00	
12		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				9,500.00	
13		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				4,000.00	
14		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				4,440.00	
15		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
16		110-10-04-00		Caja General			66,846.00		
Cifra de Control		6,110,254,900							
							Total póliza :	66,846.00	66,846.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 14/Dic/2018 :	66,846.00	66,846.00
Total de movimientos impresos : 16									
17/Dic/2018	Ingresos		12,011	ABONO A TERRENO					
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				10,100.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				8,500.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				5,284.00	
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
9		110-10-04-00		Caja General			27,884.00		
Cifra de Control		3,310,182,800							
							Total póliza :	27,884.00	27,884.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1							Total al 17/Dic/2018 :	27,884.00	27,884.00
Total de movimientos impresos : 9									
18/Dic/2018	Ingresos		12,012	ABONO TERRENO					
1		110-10-04-00		Caja General			500.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
Cifra de Control		510,110,700							
							Total póliza :	500.00	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	
						Total al 18/Dic/2018 :	500.00	500.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
21/Dic/2018	Ingresos		12,013	ABONO A TERRENOS					
1		110-20-08-00		Bancomer			24,200.00		
2		110-20-08-00		Bancomer			1,200.00		
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				200.00	
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				20,000.00	
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,800.00	
10		400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00		
Cifra de Control						3,420,484,000	Total póliza :	25,400.00	25,400.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
21/Dic/2018	Ingresos		12,014	ABONO TERRENO					
1		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				700.00	
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,000.00	
4		110-10-04-00		Caja General			1,500.00		
5		110-20-08-00		Bancomer			1,200.00		
Cifra de Control						1,420,332,100	Total póliza :	2,700.00	2,700.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 15									
18/Dic/2018	Ingresos		12,015	ABONO TERRENO					
1		110-20-08-00		Bancomer			9,300.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				300.00	
3		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00	
4		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				7,310.00	
5		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				1,190.00	
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno			0.00		
Cifra de Control						2,110,252,300	Total póliza :	9,300.00	9,300.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
16/Dic/2018	Ingresos		12,016	ABONO TERRENO					
1		110-20-08-00		Bancomer			2,000.00		
2		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				2,000.00	
Cifra de Control						510,211,100	Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
13/Dic/2018	Ingresos		12,017	DESPOSITO A CUENTA					
1		110-20-08-00		Bancomer			100,000.00		
2		110-10-04-00		Caja General				100,000.00	
Cifra de Control						220,301,200	Total póliza :	100,000.00	100,000.00

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 : 1							Total al 13/Dic/2018 :	100,000.00	100,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
14/Dic/2018	Ingresos		12,018	DEPOSITO A BANCOS					
1		110-20-08-00		Bancomer			100,000.00		
2		110-10-04-00		Caja General				100,000.00	
	Cifra de Control		220,301,200				Total póliza :	100,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 14/Dic/2018 :	100,000.00	100,000.00
Total de movimientos impresos : 2									
18/Dic/2018	Ingresos		12,019	DEPOSITO A BANCOS					
1		110-20-08-00		Bancomer			140,294.65		
2		110-10-04-00		Caja General				140,294.65	
	Cifra de Control		220,301,200				Total póliza :	140,294.65	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 18/Dic/2018 :	140,294.65	140,294.65
Total de movimientos impresos : 2									
17/Dic/2018	Ingresos		12,020	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO					
1		110-20-08-00		Bancomer			34,000.00		
2		400-02-01-00		Participaciones Municipales				34,000.00	
	Cifra de Control		510,220,900				Total póliza :	34,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 2							Total al 17/Dic/2018 :	68,000.00	68,000.00
Total de movimientos impresos : 4									
17/Dic/2018	Ingresos		12,021	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO					
1		110-20-08-00		Bancomer			34,000.00		
2		400-02-01-00		Participaciones Municipales				34,000.00	
	Cifra de Control		510,220,900				Total póliza :	34,000.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 2							Total al 17/Dic/2018 :	68,000.00	68,000.00
Total de movimientos impresos : 4									
19/Dic/2018	Ingresos		12,022	DEPOSITO PARA NOMINA					
1		110-20-08-00		Bancomer			38,500.00		
2		400-02-01-00		Participaciones Municipales				38,500.00	
	Cifra de Control		510,220,900				Total póliza :	38,500.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 19/Dic/2018 :	38,500.00	38,500.00
Total de movimientos impresos : 2									
24/Dic/2018	Ingresos		12,023	APOYO AYUNTAMIENTO					
1		110-20-08-00		Bancomer			44,865.57		

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		400-02-01-00		Participaciones Municipales				44,865.57
	Cifra de Control		510,220,900			Total póliza :	44,865.57	44,865.57
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 24/Dic/2018 :	44,865.57	44,865.57
Total de movimientos impresos : 2								
28/Dic/2018	Ingresos		12,024	APOYO AYUNTAMIENTO				
1		110-20-08-00		Bancomer			77,157.93	
2		400-02-01-00		Participaciones Municipales				77,157.93
	Cifra de Control		510,220,900			Total póliza :	77,157.93	77,157.93
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 28/Dic/2018 :	77,157.93	77,157.93
Total de movimientos impresos : 2								
14/Dic/2018	Egresos		61					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 14/Dic/2018 :	0.00	0.00
Total de movimientos impresos : 0								
02/Dic/2018	Egresos		12,001	PAGO FACTURA 9581				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			400.00	
2		110-10-04-00		Caja General				400.00
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	400.00	400.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 02/Dic/2018 :	400.00	400.00
Total de movimientos impresos : 2								
03/Dic/2018	Egresos		12,002	PAGO FACTURA 5217				
1		500-03-10-44		Servicios de publicidad			703.97	
2		110-10-04-00		Caja General				703.97
	Cifra de Control		610,131,444			Total póliza :	703.97	703.97
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 03/Dic/2018 :	703.97	703.97
Total de movimientos impresos : 2								
04/Dic/2018	Egresos		12,003	PAGO FACTURA 14457				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
04/Dic/2018	Egresos		12,004	PAGO FACTURA 14457				
1		500-03-02-03		Material de limpieza			119.90	
2		110-10-04-00		Caja General				119.90

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		610,130,603			Total póliza :	119.90	119.90
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :	2				Total al 04/Dic/2018 :	119.90	119.90
	Total de movimientos impresos :	2						
07/Dic/2018	Egresos		12,006	PAGO LIMPIEZA				
1		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			100.00	
2		500-03-02-01		Materiales y utiles de administracion			98.50	
3		500-08-01-00		Sin requisitos fiscales			100.00	
4		110-10-04-00		Caja General				100.00
5		110-10-04-00		Caja General				100.00
6		110-10-04-00		Caja General				98.50
	Cifra de Control		1,830,491,601			Total póliza :	298.50	298.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Dic/2018	Egresos		12,007	PAGO FACTURA				
1		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			500.00	
2		110-10-04-00		Caja General				500.00
	Cifra de Control		610,130,602			Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :	2				Total al 07/Dic/2018 :	798.50	798.50
	Total de movimientos impresos :	8						
04/Dic/2018	Egresos		12,008	PAGO FACTURA 4779				
1		500-03-10-41		Impresion y elabor de public. oficiales			1,392.00	
2		110-10-04-00		Caja General				1,392.00
	Cifra de Control		610,131,441			Total póliza :	1,392.00	1,392.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
	Total de pólizas impresas :	1				Total al 04/Dic/2018 :	1,392.00	1,392.00
	Total de movimientos impresos :	2						
11/Dic/2018	Egresos		12,009	PAGO FACTURA 1046				
1		500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina			97.93	
2		110-10-04-00		Caja General				97.93
	Cifra de Control		610,130,602			Total póliza :	97.93	97.93
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
11/Dic/2018	Egresos		12,010	PAGO FACTURA 5469				
1		500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios			301.00	
2		110-10-04-00		Caja General				301.00
	Cifra de Control		610,130,900			Total póliza :	301.00	301.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
11/Dic/2018	Egresos		12,011	PAGO FACTURA 6422				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			300.00	
2		110-10-04-00		Caja General				300.00
	Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	300.00	300.00
						Total CFD/CFDI :		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 Comp. Ext..	0		
							Total al 11/Dic/2018 :	698.93	698.93	
Total de pólizas impresas : 3										
Total de movimientos impresos : 6										
08/Dic/2018	Egresos		12,012	PAGO FACTURA 6286						
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			300.00			
2		110-10-04-00		Caja General			0.00			
3		110-10-04-00		Caja General				300.00		
Cifra de Control		720,231,201			Total póliza :	300.00	300.00			
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 08/Dic/2018 :	300.00	300.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 3										
17/Dic/2018	Egresos		12,013	PAGO FACTURA 7583						
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00			
2		110-10-04-00		Caja General				200.00		
Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	200.00	200.00			
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 17/Dic/2018 :	200.00	200.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
05/Dic/2018	Egresos		12,014	FACTURA 7583						
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00			
2		110-10-04-00		Caja General				200.00		
Cifra de Control		610,130,801			Total póliza :	200.00	200.00			
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
							Total al 05/Dic/2018 :	200.00	200.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
14/Dic/2018	Egresos		12,015	PRIMER QUINCENA DIC						
1		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			45,299.54			
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				5,400.31		
3		210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				1,399.23		
4 57		110-20-08-00		Bancomer				4,500.00		
5 56		110-20-08-00		Bancomer				4,500.00		
6 55		110-20-08-00		Bancomer				4,500.00		
7 54		110-20-08-00		Bancomer				4,500.00		
8 53		110-20-08-00		Bancomer				4,500.00		
9 52		110-20-08-00		Bancomer				11,000.00		
10 51		110-20-08-00		Bancomer				5,000.00		
11 51		110-20-08-00		Bancomer			0.00			
Cifra de Control		1,802,437,401			Total póliza :	45,299.54	45,299.54			
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
14/Dic/2018	Egresos		12,016	CANCELACIONJ CHE 58						
1		110-20-08-00		Bancomer			0.00			
Cifra de Control		110,200,800			Total póliza :	0.00	0			
							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 : 2						Total al 14/Dic/2018 :	45,299.54	45,299.54
Total de movimientos impresos : 12								
19/Dic/2018	Egresos		12,017	PAGO CONVENIO				
1		210-35-03-00		Joel Napoles Lopez			3,000.00	
2		110-20-08-00		Bancomer				3,000.00
	Cifra de Control		320,551,100				Total póliza :	3,000.00
								3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Dic/2018	Egresos		12,018	FACTURA 5148				
1 CH 60		500-03-10-61		servicio de foto copiado			1,213.62	
2 CH 60		110-20-08-00		Bancomer				1,213.62
	Cifra de Control		610,231,861				Total póliza :	1,213.62
								1,213.62
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Dic/2018	Egresos		12,019	MES DE DICIEMBRE				
1 CH 61		500-03-10-10		Arrandamiento de eficios y locales			3,480.00	
2 CH 61		210-40-06-02		10% Retenido Arrendamiento				300.00
3 CH 61		110-20-08-00		Bancomer				3,180.00
	Cifra de Control		820,632,412				Total póliza :	3,480.00
								3,480.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
19/Dic/2018	Egresos		12,020	PAGO MES DE NOV DIC 18				
1 CH 62		500-03-10-04		Servicio de energia electrica			3,133.00	
2 CH 62		110-20-08-00		Bancomer				3,133.00
	Cifra de Control		610,231,804				Total póliza :	3,133.00
								3,133.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total de pólizas impresas : 4						Total al 19/Dic/2018 :	10,826.62	10,826.62
Total de movimientos impresos : 9								
21/Dic/2018	Egresos		12,021	PAGO AGUINALDO 2018				
1		500-03-01-02		Aguinaldo			45,466.88	
2		210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				601.31
3 CH 63		110-20-08-00		Bancomer				10,378.82
4 CH 64		110-20-08-00		Bancomer			0.00	
5 CH 65		110-20-08-00		Bancomer				3,804.69
6 CH 66		110-20-08-00		Bancomer				3,804.69
7 CH 67		110-20-08-00		Bancomer				3,804.69
8 CH 68		110-20-08-00		Bancomer			0.00	
9 CH 70		110-20-08-00		Bancomer				4,270.01
10 CH 69		110-20-08-00		Bancomer				3,804.69
11 CH 72		110-20-08-00		Bancomer				3,804.69
12 CH 72		210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos				11,193.29
	Cifra de Control		1,912,588,202				Total póliza :	45,466.88
								45,466.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
21/Dic/2018	Egresos		12,022	PAGO TERESITA				
1 CH 71		500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			1,200.00	
2 CH 71		110-20-08-00		Bancomer				1,200.00
	Cifra de Control		610,230,901				Total póliza :	1,200.00
								1,200.00
							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 21/Dic/2018 :	46,666.88	46,666.88
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								
28/Dic/2018	Egresos		12,023	CANCELACION CH 73				
1	CH 73	110-20-08-00		Bancomer			0.00	
2	CH 73	110-20-08-00		Bancomer			0.00	
Cifra de Control						220,401,600		
						Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Dic/2018	Egresos		12,024	PAGO TERESITA				
1	CH 74	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			1,200.00	
2	CH 74	110-20-08-00		Bancomer				1,200.00
Cifra de Control						610,230,901		
						Total póliza :	1,200.00	1,200.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
28/Dic/2018	Egresos		12,025	PAGO PUERTA HERRERIA				
1	CH 75	500-03-10-36		Mant. y conserv. de inmuebles			2,088.00	
2	CH 75	110-20-08-00		Bancomer				2,088.00
Cifra de Control						610,231,836		
						Total póliza :	2,088.00	2,088.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 28/Dic/2018 :	3,288.00	3,288.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
29/Dic/2018	Egresos		12,026	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE				
1	CH 76	500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perman..			45,299.55	
2	CH 76	210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				5,400.31
3	CH 76	210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				1,399.24
4	CH 76	110-20-08-00		Bancomer				38,500.00
Cifra de Control						1,031,031,801		
						Total póliza :	45,299.55	45,299.55
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/Dic/2018 :	45,299.55	45,299.55
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Dic/2018	Egresos		1,200,561	PAGO FACTURA 4723				
1		500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos asig.			200.00	
2		110-10-04-00		Caja General				200.00
Cifra de Control						610,130,801		
						Total póliza :	200.00	200.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Dic/2018 :	200.00	200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Dic/2018	Diario		12,001	COMISIONES BANCARIAS				
1		110-20-08-00		Bancomer				3,410.40
2		500-06-02-00		Comisiones Bancarias			3,410.40	
Cifra de Control						610,261,000		
						Total póliza :	3,410.40	3,410.40
						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 14/Dic/2018 :		3,410.40	3,410.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
					Total General:		1,100,964.44	1,100,964.44
Total de pólizas impresas : 52								
Total de movimientos impresos : 202								