

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				200.00
6		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				500.00
7		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				20,000.00
8		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				3,800.00
9		400-01-03-00		Mensualidad Terreno				
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	0
						Total Comp. Ext.:	0	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	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 2						Total al 21/Dic/2018 :	28,100.00	28,100.00
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	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 18/Dic/2018 :	9,300.00	9,300.00
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	0
						Total Comp. Ext.:	0	0
Total de pólizas impresas : 1						Total al 16/Dic/2018 :	2,000.00	2,000.00
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	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	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	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	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	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 al 14/Dic/2018 :	45,299.54	45,299.54	
Total de pólizas impresas : 2									
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 de pólizas impresas : 2						Total al 21/Dic/2018 :	46,666.88	46,666.88
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 de pólizas impresas : 3						Total al 28/Dic/2018 :	3,288.00	3,288.00
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 de pólizas impresas : 1						Total al 29/Dic/2018 :	45,299.55	45,299.55
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 de pólizas impresas : 1						Total al 04/Dic/2018 :	200.00	200.00
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								

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
110-10-00-00		CAJA				Saldo inicial :	102,388.94
110-10-04-00		Caja General				Saldo inicial :	102,388.94
02/Ene/2018	Ingresos	1	mensualidad de terre..	PI-01	1,600.00		103,988.94
05/Ene/2018	Ingresos	2	mensualidad de terre..	PI-02	1,500.00		105,488.94
08/Ene/2018	Ingresos	3	mensualidad de terre..	PI-03	17,400.00		122,888.94
08/Ene/2018	Egresos	1	servicio de copiado	PE-01		1,159.12	121,729.82
08/Ene/2018	Egresos	2	servicio el vigia sa de ..	fac-FI-6..		500.00	121,229.82
08/Ene/2018	Egresos	2	servicio el vigia sa de ..	fac-FI-6..		500.00	120,729.82
10/Ene/2018	Ingresos	4	mensualidad de terre..	PI-04	22,533.48		143,263.30
10/Ene/2018	Egresos	3	pago a Rivera Ruiz Z..	fac-A69		1,000.00	142,263.30
11/Ene/2018	Ingresos	5	mensualidad de terre..	PI-05	1,600.00		143,863.30
12/Ene/2018	Ingresos	6	mensualidad de terre..	PI-06	1,765.00		145,628.30
12/Ene/2018	Egresos	4	pago a Rivera Ruiz Z..	fac-A71		1,000.00	144,628.30
15/Ene/2018	Ingresos	7	mensualidad de terre..	PI-07	7,400.00		152,028.30
15/Ene/2018	Egresos	5	pago a Dario Armand..	PE-05		37,221.40	114,806.90
15/Ene/2018	Egresos	5	pago a Wendy Ochoa..	PE-05		15,904.42	98,902.48
15/Ene/2018	Egresos	5	pago a Gonzalo Guz..	PE-05		17,259.00	81,643.48
15/Ene/2018	Egresos	6	pago a Luis Felipe Val..	PE-06		28,384.64	53,258.84
17/Ene/2018	Egresos	7	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A73		1,000.00	52,258.84
19/Ene/2018	Ingresos	8	mensualidad de terre..	PI-08	1,500.00		53,758.84
19/Ene/2018	Egresos	8	servicio el vigia sa de ..	fac-FI67..		1,000.00	52,758.84
19/Ene/2018	Egresos	8	servicio el vigia sa de ..	fac-FI67..		500.00	52,258.84
19/Ene/2018	Egresos	8	servicio el vigia sa de ..	fac-FI67..		500.00	51,758.84
19/Ene/2018	Egresos	9	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A82		1,000.00	50,758.84
22/Ene/2018	Ingresos	9	mensualidad de terre..	PI-09	2,500.00		53,258.84
22/Ene/2018	Egresos	10	Yrma Maria Evia Avila	fac-8748		1,000.00	52,258.84
22/Ene/2018	Egresos	11	pago a Gobierno del ..	rec-919		5,800.00	46,458.84
22/Ene/2018	Egresos	12	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A74		1,000.00	45,458.84
23/Ene/2018	Ingresos	10	mensualidad de terre..	PI-10	10,000.00		55,458.84
23/Ene/2018	Egresos	13	pago a Jose Francisc..	rec-362		3,000.00	52,458.84
23/Ene/2018	Egresos	14	pago a Jose Francisc..	rec-363		5,000.00	47,458.84
24/Ene/2018	Ingresos	11	mensualidad de terre..	PI-11	17,000.00		64,458.84
24/Ene/2018	Egresos	15	servicio de cobro	fac-A73		1,000.00	63,458.84
24/Ene/2018	Egresos	16	grupo iberry gasoliner..	fac-BB3..		1,000.00	62,458.84
26/Ene/2018	Ingresos	12	mensualidad de terre..	PI-12	80,289.36		142,748.20
26/Ene/2018	Egresos	17	Hector Gonzalez Hern..	fac-18669		341.01	142,407.19
26/Ene/2018	Egresos	18	grupo iberry gasoliner..	fac-BB3..		1,000.00	141,407.19
26/Ene/2018	Egresos	19	Zulma Elizeth Rivera ..	fac-A79		1,000.00	140,407.19
26/Ene/2018	Egresos	20	pago a Jose Alfredo S..	fac-16514		1,159.12	139,248.07
27/Ene/2018	Egresos	21	pago a Maria Guadalu..	fac-12023		1,000.00	138,248.07
27/Ene/2018	Egresos	21	pago a Maria Guadalu..	fac-12024		999.99	137,248.08
29/Ene/2018	Ingresos	13	mensualidad de terre..	PI-13	91,500.00		228,748.08
29/Ene/2018	Egresos	22	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A82		1,000.00	227,748.08
30/Ene/2018	Ingresos	14	mensualidad de terre..	PI-14	6,200.00		233,948.08
30/Ene/2018	Egresos	23	pago a grupo iberry ga..	fac-BB3..		1,000.00	232,948.08
30/Ene/2018	Egresos	24	pago a Gobierno del ..	rec-7222		4,257.00	228,691.08
31/Ene/2018	Ingresos	15	mensualidad de terre..	PI-15	18,500.00		247,191.08
31/Ene/2018	Egresos	25	pago a grupo iberry ga..	fac-BB3..		1,000.00	246,191.08
31/Ene/2018	Egresos	26	pago a Norma Ramon..	fac-792		130.00	246,061.08
31/Ene/2018	Egresos	27	Zulma Elizeth Rivera ..	fac-A83		1,000.00	245,061.08
31/Ene/2018	Egresos	28	pago a Dario Armand..	PE-28		11,084.18	233,976.90
31/Ene/2018	Egresos	28	pago a Wendy Ochoa..	PE-28		3,410.84	230,566.06
31/Ene/2018	Egresos	28	pago a Gonzalo Guz..	PE-28		4,765.45	225,800.61
				Total:	281,287.84	157,876.17	225,800.61
				Total:	281,287.84	157,876.17	225,800.61
210-35-00-00		SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	75,908.17
210-35-01-00		Luis Felipe Valenzuela Vielledent				Saldo inicial :	28,384.64
15/Ene/2018	Egresos	6	sueldo y finiquito por ..	PE-06	28,384.64		0.00
				Total:	28,384.64	0.00	0.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
						Total:	28,384.64	0.00	47,523.53
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	434,145.36	
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	274,152.04	
15/Ene/2018	Egresos		5	1ra quincena enero y ..	PE-05		16,675.20	290,827.24	
15/Ene/2018	Egresos		5	1ra quincena enero	PE-05	0.00		290,827.24	
31/Ene/2018	Egresos		28	2da quincena enero	PE-28		3,480.45	294,307.69	
						Total:	0.00	20,155.65	294,307.69
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	38,632.62	
15/Ene/2018	Egresos		5	1ra quincena enero	PE-05		605.86	39,238.48	
31/Ene/2018	Egresos		28	2da quincena enero	PE-28		643.62	39,882.10	
						Total:	0.00	1,249.48	39,882.10
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	63,542.63	
15/Ene/2018	Egresos		5	1ra quincena enero	PE-05		1,354.18	64,896.81	
31/Ene/2018	Egresos		28	2da quincena enero	PE-28		1,354.18	66,250.99	
						Total:	0.00	2,708.36	66,250.99
						Total:	0.00	24,113.49	458,258.85
300-20-00-00			RESULT. EJERC. ANTERIORES				Saldo inicial :	4,112,454.33	
300-20-01-00			Resultados ejerc. anteriores				Saldo inicial :	4,112,454.33	
01/Ene/2018	Diario		1	POR RESULTADO D..		228,818.49		3,883,635.84	
						Total:	228,818.49	0.00	3,883,635.84
						Total:	228,818.49	0.00	3,883,635.84
300-40-00-00			RESULT. EJERC. ANTERIORES				Saldo inicial :	-228,818.49	
300-40-01-00			Resultado del ejercicio				Saldo inicial :	-228,818.49	
01/Ene/2018	Diario		1	POR RESULTADO D..		228,818.49		0.00	
						Total:	0.00	228,818.49	0.00
						Total:	0.00	228,818.49	0.00
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	0.00	
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2018	Ingresos		1	Espinoza Vargas Man..	rec-3525		100.00	100.00	
02/Ene/2018	Ingresos		1	Mizquez Rosales Agu..	rec-3526		300.00	400.00	
02/Ene/2018	Ingresos		1	Jimenez Moreno Jesu..	rec-3527		1,200.00	1,600.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3528		200.00	1,800.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3529		200.00	2,000.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3530		200.00	2,200.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3531		200.00	2,400.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3532		200.00	2,600.00	
05/Ene/2018	Ingresos		2	Lopez Soto Eunicie N..	rec-3533		500.00	3,100.00	
08/Ene/2018	Ingresos		3	Hernandez Cabrales l..	rec-3534		5,900.00	9,000.00	
08/Ene/2018	Ingresos		3	Vllapaldo Urias Jose ..	rec-3535		10,700.00	19,700.00	
08/Ene/2018	Ingresos		3	Rivera Romero Norm..	rec-3536		500.00	20,200.00	
08/Ene/2018	Ingresos		3	Gonzalez Pilas Teodo..	rec-3537		300.00	20,500.00	
08/Ene/2018	Ingresos		3	Rivera Quintero Marle..	rec-3538		300.00	20,800.00	
10/Ene/2018	Ingresos		4	Rivera Quintero Marle..	rec-3538		300.00	20,800.00	
10/Ene/2018	Ingresos		4	Acevedo Saucedo Je..	rec-3539		22,233.48	43,033.48	
11/Ene/2018	Ingresos		5	Jaimes Delgado Jose ..	rec-3540		600.00	43,633.48	

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	11/Ene/2018	Ingresos	5 Rodriguez Ramos Ma..		rec-3541		1,000.00	44,633.48
	12/Ene/2018	Ingresos	6 Cortes Alvarez Dulce ..		rec-3542		875.00	45,508.48
	12/Ene/2018	Ingresos	6 Ortiz Villarreal Maria d..		rec-3544		890.00	46,398.48
	15/Ene/2018	Ingresos	7 Espinoza Lopez Berta		rec-3545		300.00	46,698.48
	15/Ene/2018	Ingresos	7 Pacheco Calvario Ele..		rec-3546		1,500.00	48,198.48
	15/Ene/2018	Ingresos	7 Cruz Flores Maria del ..		rec-3547		600.00	48,798.48
	15/Ene/2018	Ingresos	7 Munguia Lopez Alma ..		rec-3549		5,000.00	53,798.48
	19/Ene/2018	Ingresos	8 Flores Atondo Maria d..		rec-3550		1,500.00	55,298.48
	22/Ene/2018	Ingresos	9 Lachica Paredes Adal..		rec-3551		500.00	55,798.48
	22/Ene/2018	Ingresos	9 Lachica Paredes Adal..		rec-3552		1,000.00	56,798.48
	22/Ene/2018	Ingresos	9 Reyes Cano Blanca Y..		rec-3553		1,000.00	57,798.48
	23/Ene/2018	Ingresos	10 Ruiz Rojas Adriano		rec-3554		10,000.00	67,798.48
	24/Ene/2018	Ingresos	11 Diaz Robles Ranulfo ..		rec-3555		17,000.00	84,798.48
	26/Ene/2018	Ingresos	12 Martinez Robles Gua..		rec-3556		1,500.00	86,298.48
	26/Ene/2018	Ingresos	12 Gutierrez Gradillas Jai..		rec-3557		49,900.00	136,198.48
	26/Ene/2018	Ingresos	12 Amador Estrada Adrian		rec-3558		22,389.36	158,587.84
	26/Ene/2018	Ingresos	12 Lopez Estrada Andres		rec-3559		3,000.00	161,587.84
	26/Ene/2018	Ingresos	12 Amador Estrada Sheil..		rec-3560		3,500.00	165,087.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Ruiz Vazquez maria L..		rec-3561		300.00	165,387.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Rios Robles Maria del..		rec-3563		15,000.00	180,387.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Borbon Cobian Marco..		rec-3564		500.00	180,887.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Cruz Briseño Celia		rec-3565		500.00	181,387.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Castro Cruz Martin H..		rec-3566		500.00	181,887.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Nuñez Alvarez Brend..		rec-3567		40,900.00	222,787.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Botello Romero Marg..		rec-3568		3,500.00	226,287.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Villafior Esperanza		rec-3569		30,000.00	256,287.84
	29/Ene/2018	Ingresos	13 Mizquez Rosales Agu..		rec-3570		300.00	256,587.84
	30/Ene/2018	Ingresos	14 Soto Ramos Juan Jes..		rec-3571		5,000.00	261,587.84
	30/Ene/2018	Ingresos	14 Macias Alvarado Esp..		rec-3572		1,200.00	262,787.84
	31/Ene/2018	Ingresos	15 Llanos Mexia Alma P..		rec-3573		18,500.00	281,287.84
					Total:	0.00	281,287.84	281,287.84
					Total:	0.00	281,287.84	281,287.84
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	0.00
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	5 1ra quincena enero		PE-05	22,255.01		22,255.01
	31/Ene/2018	Egresos	28 2da quincena enero		PE-28	23,738.72		45,993.73
					Total:	45,993.73	0.00	45,993.73
500-03-01-02			Aguinaldo				Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	5 1ra quincena enero		PE-05	66,765.05		66,765.05
					Total:	66,765.05	0.00	66,765.05
500-03-01-06			Bono despensa en efvo.				Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	28 2da quincena enero		PE-28	500.00		500.00
					Total:	500.00	0.00	500.00
500-03-01-07			Ayuda para transporte				Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	28 2da quincena enero		PE-28	500.00		500.00
					Total:	500.00	0.00	500.00
500-03-02-02			Materiales y utiles de oficina				Saldo inicial :	0.00
	22/Ene/2018	Egresos	10 papeleria y articulos v..		PE-10	1,000.00		1,000.00
					Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones				Saldo inicial :	0.00
	26/Ene/2018	Egresos	17 alimentos personal en..		PE-17	341.01		341.01
	31/Ene/2018	Egresos	26 alimentos para person..		PE-26	130.00		471.01
					Total:	471.01	0.00	471.01
500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..				Saldo inicial :	0.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
08/Ene/2018	Egresos	2	gasolina para vehiculos	PE-02	1,000.00		1,000.00
19/Ene/2018	Egresos	8	gasolina para vehiculos	PE-08	2,000.00		3,000.00
24/Ene/2018	Egresos	16	vales para gasolina	PE-16	1,000.00		4,000.00
26/Ene/2018	Egresos	18	vales para gasolina	PE-18	1,000.00		5,000.00
30/Ene/2018	Egresos	23	vales para gasolina	PE-23	1,000.00		6,000.00
31/Ene/2018	Egresos	25	vales para gasolina	PE-25	1,000.00		7,000.00
				Total:	7,000.00	0.00	7,000.00
500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios				Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2018	Egresos	21	refacciones	PE-21	1,999.99		1,999.99
				Total:	1,999.99	0.00	1,999.99
500-03-10-19		Servicios Notariales				Saldo inicial :	0.00
23/Ene/2018	Egresos	13	escritura contiene pod..	PE-13	3,000.00		3,000.00
23/Ene/2018	Egresos	14	escritura protocilzacio..	PE-14	5,000.00		8,000.00
				Total:	8,000.00	0.00	8,000.00
500-03-10-24		Otros impuestos y derechos				Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2018	Egresos	11	registro catastral	PE-11	5,800.00		5,800.00
30/Ene/2018	Egresos	24	modificacion acta de ..	PE-24	4,257.00		10,057.00
				Total:	10,057.00	0.00	10,057.00
500-03-10-61		servicio de foto copiado				Saldo inicial :	0.00
08/Ene/2018	Egresos	1	servicio de copiado	PE-01	1,159.12		1,159.12
26/Ene/2018	Egresos	20	servicio de copiado	PE-20	1,159.12		2,318.24
				Total:	2,318.24	0.00	2,318.24
500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cr..				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2018	Egresos	3	servicio de cobranza	PE-03	1,000.00		1,000.00
12/Ene/2018	Egresos	4	servicio de cobranza	PE-04	1,000.00		2,000.00
17/Ene/2018	Egresos	7	servicio de cobro	PE-07	1,000.00		3,000.00
19/Ene/2018	Egresos	9	servicio de cobro	PE-09	1,000.00		4,000.00
22/Ene/2018	Egresos	12	servicio de cobranza	PE-12	1,000.00		5,000.00
24/Ene/2018	Egresos	15	servicio de cobro	PE-15	1,000.00		6,000.00
26/Ene/2018	Egresos	19	servicio de cobranza	PE-19	1,000.00		7,000.00
29/Ene/2018	Egresos	22	servicio de cobranza	PE-22	1,000.00		8,000.00
31/Ene/2018	Egresos	27	servicio de cobro	PE-27	1,000.00		9,000.00
				Total:	9,000.00	0.00	9,000.00
Total:					153,605.02	0.00	153,605.02
Total:					692,095.99	692,095.99	
Total:					692,095.99	692,095.99	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
110-10-00-00		CAJA				Saldo inicial :	225,800.61
110-10-04-00		Caja General				Saldo inicial :	225,800.61
01/Feb/2018	Ingresos	1	mensualidad de terre..	PI-01	25,900.00		251,700.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-65005		405.00	251,295.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-95173		405.00	250,890.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-64709		405.00	250,485.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-65013		405.00	250,080.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-65026		405.00	249,675.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-64741		405.00	249,270.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-64745		405.00	248,865.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-65024		405.00	248,460.61
01/Feb/2018	Egresos	1	pago a Gobierno del ..	rec-64998		961.00	247,499.61
01/Feb/2018	Egresos	2	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	246,499.61
01/Feb/2018	Egresos	2	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	245,499.61
01/Feb/2018	Egresos	3	pago a Marcela Mena..	PE-03		1,000.00	244,499.61
01/Feb/2018	Egresos	4	pago a Marcela Mena..	PE-04		1,000.00	243,499.61
02/Feb/2018	Ingresos	2	mensualidad de terre..	PI-02	5,000.00		248,499.61
02/Feb/2018	Egresos	5	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A84		1,000.00	247,499.61
02/Feb/2018	Egresos	6	pago a Rafael David ..	PE-06		1,000.00	246,499.61
02/Feb/2018	Egresos	7	pago a Marcela Mena..	fac-A95..		1,306.00	245,193.61
05/Feb/2018	Egresos	8	pago a Rafael David ..	PE-08		1,000.00	244,193.61
06/Feb/2018	Egresos	9	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A89		1,000.00	243,193.61
07/Feb/2018	Ingresos	3	mensualidad de terre..	PI-03	25,160.00		268,353.61
07/Feb/2018	Egresos	10	pago a Rafael David ..	PE-10		1,000.00	267,353.61
07/Feb/2018	Egresos	11	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A92		1,000.00	266,353.61
08/Feb/2018	Ingresos	4	mensualidad de terre..	PI-04	200.00		266,553.61
08/Feb/2018	Egresos	12	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	265,553.61
08/Feb/2018	Egresos	12	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	264,553.61
08/Feb/2018	Egresos	13	pago a Rafael David ..	fac-857		696.00	263,857.61
08/Feb/2018	Egresos	14	pago a Maria Guadalu..	fac-12070		829.21	263,028.40
09/Feb/2018	Ingresos	5	mensualidad de terre..	PI-05	300.00		263,328.40
09/Feb/2018	Egresos	15	pago a Rafael David ..	PE-15		1,000.00	262,328.40
09/Feb/2018	Egresos	16	pago a Zulma Elizeth ..	fac-94		1,000.00	261,328.40
09/Feb/2018	Egresos	17	pago a Martin Barrera..	PE-17		500.00	260,828.40
09/Feb/2018	Egresos	18	pago a Gobierno del ..	rec-77798		1,125.00	259,703.40
09/Feb/2018	Egresos	18	pago a Gobierno del ..	rec-68154		405.00	259,298.40
12/Feb/2018	Egresos	19	pago a Rafael David ..	PE-19		1,000.00	258,298.40
12/Feb/2018	Egresos	20	pago a Grupo Iberri G..	fac-BB3..		1,000.00	257,298.40
12/Feb/2018	Egresos	20	pago a Grupo Iberri G..	fac-BB3..		1,000.00	256,298.40
12/Feb/2018	Egresos	21	pago a Martin Barrera..	PE-21		500.00	255,798.40
12/Feb/2018	Egresos	22	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A93		1,000.00	254,798.40
14/Feb/2018	Ingresos	6	mensualidad de terre..	PI-06	800.00		255,598.40
14/Feb/2018	Egresos	23	pago a Rafael David ..	PE-23		1,000.00	254,598.40
14/Feb/2018	Egresos	24	pago a Martin Barrera..	PE-24		500.00	254,098.40
14/Feb/2018	Egresos	25	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A95		1,000.00	253,098.40
15/Feb/2018	Ingresos	7	mensualidad de terre..	PI-07	1,200.00		254,298.40
15/Feb/2018	Egresos	26	pago Jose Alfredo Sol..	fac-16714		1,159.12	253,139.28
15/Feb/2018	Egresos	27	pago a Dario Armand..	PE-27		10,501.14	242,638.14
15/Feb/2018	Egresos	27	pago a Wendy Ochoa..	PE-27		3,146.39	239,491.75
15/Feb/2018	Egresos	27	pago a Gonzalo Guz..	PE-27		4,500.97	234,990.78
16/Feb/2018	Egresos	28	pago a Rafael David ..	PE-28		1,000.00	233,990.78
16/Feb/2018	Egresos	29	pago a Martin Barrera..	PE-29		500.00	233,490.78
16/Feb/2018	Egresos	30	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	232,490.78
16/Feb/2018	Egresos	30	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	231,490.78
16/Feb/2018	Egresos	31	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A97		1,000.00	230,490.78
16/Feb/2018	Egresos	33	pago a Jose Francisc..	fac-406		1,000.00	229,490.78
19/Feb/2018	Ingresos	8	mensualidad de terre..	PI-08	2,500.00		231,990.78
19/Feb/2018	Egresos	34	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A96		1,000.00	230,990.78
19/Feb/2018	Egresos	35	pago a Rafael David ..	PE-35		1,000.00	229,990.78
19/Feb/2018	Egresos	36	pago a Martin Barrera..	PE-36		500.00	229,490.78
19/Feb/2018	Egresos	37	pago a Jose Francisc..	PE-37		2,000.00	227,490.78
20/Feb/2018	Ingresos	9	mensualidad de terre..	PI-09	8,300.00		235,790.78
20/Feb/2018	Egresos	38	pago a cadena comer..	fac-3458		150.00	235,640.78
20/Feb/2018	Egresos	39	pago a grupo iberri ga..	fac-FI70..		500.00	235,140.78

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	20/Feb/2018	Egresos	39	pago a grupo iberri ga..	fac-FI70..		500.00	234,640.78
	20/Feb/2018	Egresos	39	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	233,640.78
	20/Feb/2018	Egresos	40	pago a Jose Francisc..	PE-40		2,000.00	231,640.78
	21/Feb/2018	Egresos	41	pago a Rafael David ..	PE-41		1,000.00	230,640.78
	21/Feb/2018	Egresos	42	pago a Martin Barrera..	PE-42		500.00	230,140.78
	21/Feb/2018	Egresos	43	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A98		1,000.00	229,140.78
	21/Feb/2018	Egresos	44	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	228,140.78
	21/Feb/2018	Egresos	44	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	227,140.78
	23/Feb/2018	Ingresos	10	mensualidad de terre..	PI-10	3,000.00		230,140.78
	23/Feb/2018	Egresos	45	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A100		1,000.00	229,140.78
	23/Feb/2018	Egresos	46	pago a Martin Barrera..	PE-46		500.00	228,640.78
	26/Feb/2018	Ingresos	11	mensualidad de terre..	PI-10	9,400.00		238,040.78
	26/Feb/2018	Egresos	47	pago a Gobierno del ..	rec-1050..		405.00	237,635.78
	26/Feb/2018	Egresos	48	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A104		1,000.00	236,635.78
	26/Feb/2018	Egresos	49	pago a Martin Barrera..	PE-49		500.00	236,135.78
	27/Feb/2018	Ingresos	12	mensualidad de terre..	PI-12	1,300.00		237,435.78
	27/Feb/2018	Egresos	50	pago a Rafael David ..	PE-50		500.00	236,935.78
	28/Feb/2018	Ingresos	13	mensualidad de terre..	PI-13	2,000.00		238,935.78
	28/Feb/2018	Egresos	51	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	237,935.78
	28/Feb/2018	Egresos	51	pago a grupo iberri ga..	fac-BB3..		1,000.00	236,935.78
	28/Feb/2018	Egresos	52	pago a Antonio Barro..	fac-962		516.20	236,419.58
	28/Feb/2018	Egresos	53	pago a Martin Barrera..	PE-53		500.00	235,919.58
	28/Feb/2018	Egresos	54	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A107		1,000.00	234,919.58
	28/Feb/2018	Egresos	55	pago a servicio delicia..	fac-B10..		500.00	234,419.58
	28/Feb/2018	Egresos	56	pago a Dario Armand..	PE-56		9,336.81	225,082.77
	28/Feb/2018	Egresos	56	pago a Wendy Ochoa..	PE-56		2,599.62	222,483.15
	28/Feb/2018	Egresos	56	pago a Gonzalo Guz..	PE-56		3,954.15	218,529.00
				Total:		85,060.00	92,331.61	218,529.00

Total: 85,060.00 92,331.61 218,529.00

110-90-00-00

ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES/S..

Saldo inicial : 0.00

110-90-11-00

Rafael David Herrera Vizcaino

Saldo inicial : 0.00

	02/Feb/2018	Egresos	6	renovacion de licencia..	PE-06	1,000.00		1,000.00
	05/Feb/2018	Egresos	8	renovacion de licencia..	PE-08	1,000.00		2,000.00
	07/Feb/2018	Egresos	10	renovacion de licencia..	PE-10	1,000.00		3,000.00
	09/Feb/2018	Egresos	15	renovacion de licencia..	PE-15	1,000.00		4,000.00
	12/Feb/2018	Egresos	19	renovacion de licencia..	PE-19	1,000.00		5,000.00
	14/Feb/2018	Egresos	23	renovacion de licencia..	PE-23	1,000.00		6,000.00
	16/Feb/2018	Egresos	28	servicio de instacion d..	PE-28	1,000.00		7,000.00
	19/Feb/2018	Egresos	35	renovacion de licencia..	PE-35	1,000.00		8,000.00
	21/Feb/2018	Egresos	41	servicio de instalacion..	PE-41	1,000.00		9,000.00
	27/Feb/2018	Egresos	50	servicio de instalacion..	PE-50	500.00		9,500.00
				Total:		9,500.00	0.00	9,500.00

110-90-12-00

Marcela Mena Ibarra

Saldo inicial : 0.00

	01/Feb/2018	Egresos	3	servicio de mantenimi..	PE-03	1,000.00		1,000.00
	01/Feb/2018	Egresos	4	servicio de mantenimi..	PE-04	1,000.00		2,000.00
	02/Feb/2018	Egresos	7	Marcela Mena Ibarra	fac-A95..		2,000.00	0.00
				Total:		2,000.00	2,000.00	0.00

110-90-13-00

Martin Barreras Armenta

Saldo inicial : 0.00

	09/Feb/2018	Egresos	17	limpieza de terrenos	PE-17	500.00		500.00
	12/Feb/2018	Egresos	21	limpieza de terrenos	PE-21	500.00		1,000.00
	14/Feb/2018	Egresos	24	limpieza de terrenos	PE-24	500.00		1,500.00
	16/Feb/2018	Egresos	29	limpieza de terrenos	PE-29	500.00		2,000.00
	19/Feb/2018	Egresos	36	limpieza de terrenos	PE-36	500.00		2,500.00
	21/Feb/2018	Egresos	42	limpieza de terrenos	PE-42	500.00		3,000.00
	23/Feb/2018	Egresos	46	limpieza de terrenos	PE-46	500.00		3,500.00
	26/Feb/2018	Egresos	49	limpieza de terrenos	PE-49	500.00		4,000.00
	28/Feb/2018	Egresos	53	limpieza de terrenos	PE-53	500.00		4,500.00
				Total:		4,500.00	0.00	4,500.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	16,000.00	2,000.00	14,000.00
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	11,440.00	
210-10-11-00			Jose Francisco Flores Gazcon				Saldo inicial :	0.00	
16/Feb/2018	Egresos		33 Jose Francisco Flores..	fac-406			4,000.00	4,000.00	
19/Feb/2018	Egresos		37 protocolizacione de actas	PE-37		2,000.00		2,000.00	
20/Feb/2018	Egresos		40 protocolizacion de act..	PE-40		2,000.00		0.00	
						Total:	4,000.00	4,000.00	0.00
						Total:	4,000.00	4,000.00	11,440.00
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	458,258.85	
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	294,307.69	
15/Feb/2018	Egresos		27 1ra quincena de febre..	PE-27			3,146.47	297,454.16	
28/Feb/2018	Egresos		56 2da quincena de febr..	PE-56			2,517.90	299,972.06	
						Total:	0.00	5,664.37	299,972.06
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	39,882.10	
15/Feb/2018	Egresos		27 1ra quincena de febre..	PE-27			605.86	40,487.96	
28/Feb/2018	Egresos		56 2da quincena de febr..	PE-56			525.05	41,013.01	
						Total:	0.00	1,130.91	41,013.01
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	66,250.99	
15/Feb/2018	Egresos		27 1ra quincena de febre..	PE-27			1,354.18	67,605.17	
28/Feb/2018	Egresos		56 2da quincena de febr..	PE-56			1,354.18	68,959.35	
						Total:	0.00	2,708.36	68,959.35
						Total:	0.00	9,503.64	467,762.49
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	281,287.84	
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	281,287.84	
01/Feb/2018	Ingresos		1 Rios Robles Maria del..	rec-3574			5,000.00	286,287.84	
01/Feb/2018	Ingresos		1 Garcia Romero Maria ..	rec-3575			500.00	286,787.84	
01/Feb/2018	Ingresos		1 Hernandez Castro Ca..	rec-3576		20,400.00		307,187.84	
02/Feb/2018	Ingresos		2 Quiñonez Rodriguez ..	rec-3577			3,000.00	310,187.84	
02/Feb/2018	Ingresos		2 Camacho Castro Elva..	rec-3578			1,000.00	311,187.84	
02/Feb/2018	Ingresos		2 Hernandez Hernande..	rec-3579			500.00	311,687.84	
02/Feb/2018	Ingresos		2 Moreno Hernandez Cr..	rec-3580			500.00	312,187.84	
07/Feb/2018	Ingresos		3 Cortez Luna Jose Ant..	rec-3581			4,200.00	316,387.84	
07/Feb/2018	Ingresos		3 Felix Rascon Cristoba..	rec-3582		20,460.00		336,847.84	
07/Feb/2018	Ingresos		3 Robles Gorozabe Mar..	rec-3583			500.00	337,347.84	
08/Feb/2018	Ingresos		4 Hernandez Cabrales I..	rec-3584			200.00	337,547.84	
09/Feb/2018	Ingresos		5 Sandoval Lopez Luz	rec-3585			300.00	337,847.84	
14/Feb/2018	Ingresos		6 Salgado Aguilar Jose ..	rec-3586			800.00	338,647.84	
15/Feb/2018	Ingresos		7 Martinez Robles Gua..	rec-3587			200.00	338,847.84	
15/Feb/2018	Ingresos		7 Lopez Estrada Gloria	rec-3588			700.00	339,547.84	
15/Feb/2018	Ingresos		7 Espinoza Lopez Berta	rec-3589			300.00	339,847.84	
19/Feb/2018	Ingresos		8 Amezcuita Giron Guill..	rec-3590			300.00	340,147.84	
19/Feb/2018	Ingresos		8 Villaescuza Valencia ..	rec-3591			900.00	341,047.84	
19/Feb/2018	Ingresos		8 Cruz Flores Maria del ..	rec-3592			300.00	341,347.84	
19/Feb/2018	Ingresos		8 Caro Perez Amalia ..	rec-3593			1,000.00	342,347.84	
20/Feb/2018	Ingresos		9 Montes Montes Esthe..	rec-3594			2,000.00	344,347.84	
20/Feb/2018	Ingresos		9 Palafox Grijalva Norm..	rec-3595			300.00	344,647.84	
20/Feb/2018	Ingresos		9 Campos Figueroa Ra..	rec-3596			6,000.00	350,647.84	
23/Feb/2018	Ingresos		10 Tirado Lara Luz Uzumy	rec-3597			1,000.00	351,647.84	
23/Feb/2018	Ingresos		10 Botello Romero Marg..	rec-3599			2,000.00	353,647.84	

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	26/Feb/2018	Ingresos	11 Garcia Martinez Maria..		rec-3601		9,400.00	363,047.84
	27/Feb/2018	Ingresos	12 Mizquez Rosales Agu..		rec-3602		300.00	363,347.84
	27/Feb/2018	Ingresos	12 Lopez Estrada Gloria		rec-3603		1,000.00	364,347.84
	28/Feb/2018	Ingresos	13 Macias Alvarado Esp..		rec-3604		1,500.00	365,847.84
	28/Feb/2018	Ingresos	13 Reyes Cano Blanca Y..		rec-3605		500.00	366,347.84
					Total:	0.00	85,060.00	366,347.84
					Total:	0.00	85,060.00	366,347.84
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	153,605.02
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	45,993.73
	15/Feb/2018	Egresos	27 1ra quincena de febre..		PE-27	22,255.01		68,248.74
	28/Feb/2018	Egresos	56 2da quincena de febr..		PE-56	19,287.71		87,536.45
					Total:	41,542.72	0.00	87,536.45
500-03-01-06			Bono despensa en efvo.				Saldo inicial :	500.00
	15/Feb/2018	Egresos	27 1ra quincena de febre..		PE-27	500.00		1,000.00
	28/Feb/2018	Egresos	56 2da quincena de febr..		PE-56	500.00		1,500.00
					Total:	1,000.00	0.00	1,500.00
500-03-01-07			Ayuda para transporte				Saldo inicial :	500.00
	15/Feb/2018	Egresos	27 1ra quincena de febre..		PE-27	500.00		1,000.00
	28/Feb/2018	Egresos	56 2da quincena de febr..		PE-56	500.00		1,500.00
					Total:	1,000.00	0.00	1,500.00
500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones				Saldo inicial :	471.01
	28/Feb/2018	Egresos	52 consumo de alimentos		PE-52	516.20		987.21
					Total:	516.20	0.00	987.21
500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..				Saldo inicial :	7,000.00
	01/Feb/2018	Egresos	2 compra vales para ga..		PE-02	2,000.00		9,000.00
	08/Feb/2018	Egresos	12 vales para gasolina		PE-12	2,000.00		11,000.00
	12/Feb/2018	Egresos	20 vales para gasolina		PE-20	2,000.00		13,000.00
	16/Feb/2018	Egresos	30 vales para gasolina		PE-30	2,000.00		15,000.00
	20/Feb/2018	Egresos	39 vales para gasolina		PE-39	2,000.00		17,000.00
	21/Feb/2018	Egresos	44 vales para gasolina		PE-44	2,000.00		19,000.00
	28/Feb/2018	Egresos	51 vales de gasolina		PE-51	2,000.00		21,000.00
	28/Feb/2018	Egresos	55 gasolina para vehiculos		PE-55	500.00		21,500.00
					Total:	14,500.00	0.00	21,500.00
500-03-05-00			Herremientas, refacciones y accesorios				Saldo inicial :	1,999.99
	02/Feb/2018	Egresos	7 servicio de mantenimi..		PE-07	3,306.00		5,305.99
	08/Feb/2018	Egresos	14 varias refacciones		PE-14	829.21		6,135.20
					Total:	4,135.21	0.00	6,135.20
500-03-10-03			Servicio telefonia celular				Saldo inicial :	0.00
	20/Feb/2018	Egresos	38 servicio telefonia celul..		PE-38	150.00		150.00
					Total:	150.00	0.00	150.00
500-03-10-19			Servicios Notariales				Saldo inicial :	8,000.00
	16/Feb/2018	Egresos	33 protocolizacion de act..		PE-33	5,000.00		13,000.00
					Total:	5,000.00	0.00	13,000.00
500-03-10-24			Otros impuestos y derechos				Saldo inicial :	10,057.00
	01/Feb/2018	Egresos	1 derechos por titulacion		PE-01	4,201.00		14,258.00
	09/Feb/2018	Egresos	18 derechos por titulacion		PE-18	1,530.00		15,788.00
	26/Feb/2018	Egresos	47 derechos por titulacion		PE-47	405.00		16,193.00
					Total:	6,136.00	0.00	16,193.00
500-03-10-61			servicio de foto copiado				Saldo inicial :	2,318.24
	15/Feb/2018	Egresos	26 servicio de copiado		PE-26	1,159.12		3,477.36
					Total:	1,159.12	0.00	3,477.36

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
500-03-10-62		MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMA..					
08/Feb/2018	Egresos	13 soporte tecnico		PE-13	696.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	696.00	0.00	696.00
500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cr..					
02/Feb/2018	Egresos	5 servicio de cobranza		PE-05	1,000.00	Saldo inicial :	9,000.00
06/Feb/2018	Egresos	9 servicio de cobro		PE-09	1,000.00		10,000.00
07/Feb/2018	Egresos	11 servicio de cobranza		PE-11	1,000.00		11,000.00
09/Feb/2018	Egresos	16 servicio de cobro		PE-16	1,000.00		12,000.00
12/Feb/2018	Egresos	22 servicio de cobro		PE-22	1,000.00		13,000.00
14/Feb/2018	Egresos	25 servicio de cobro		PE-25	1,000.00		14,000.00
16/Feb/2018	Egresos	31 servicio de cobro		PE-31	1,000.00		15,000.00
19/Feb/2018	Egresos	34 servicio de cobranza		PE-34	1,000.00		16,000.00
21/Feb/2018	Egresos	43 servicio de cobranza		PE-43	1,000.00		17,000.00
23/Feb/2018	Egresos	45 servicio de cobranza		PE-45	1,000.00		18,000.00
26/Feb/2018	Egresos	48 servicio de cobranza		PE-48	1,000.00		19,000.00
28/Feb/2018	Egresos	54 servicio de cobranza		PE-54	1,000.00		20,000.00
				Total:	12,000.00	0.00	21,000.00
Total:					87,835.25	0.00	241,440.27
Total:					192,895.25	192,895.25	
Total:					192,895.25	192,895.25	

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	218,529.00	
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	218,529.00	
01/Mar/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		300.00		218,829.00	
02/Mar/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		300.00		219,129.00	
02/Mar/2018	Egresos		1 pago a Rafael David ..	PE-01			500.00	218,629.00	
02/Mar/2018	Egresos		2 pago a Martin Barrera..	PE-02			2,000.00	216,629.00	
02/Mar/2018	Egresos		3 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A105			1,000.00	215,629.00	
05/Mar/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		600.00		216,229.00	
05/Mar/2018	Egresos		4 pago a Rafael David ..	PE-04			1,000.00	215,229.00	
05/Mar/2018	Egresos		5 pago a Martin Barrera..	PE-05			1,500.00	213,729.00	
05/Mar/2018	Egresos		6 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A112			1,000.00	212,729.00	
06/Mar/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		38,620.00		251,349.00	
06/Mar/2018	Egresos		7 pago a Gobierno del ..	rec-20668			529.00	250,820.00	
06/Mar/2018	Egresos		7 pago a Gobierno del ..	rec-20776			405.00	250,415.00	
06/Mar/2018	Egresos		8 pago a Rafael David ..	PE-08			500.00	249,915.00	
06/Mar/2018	Egresos		9 pago a Martin Barrera..	PE-09			1,500.00	248,415.00	
07/Mar/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		500.00		248,915.00	
07/Mar/2018	Egresos		10 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A111			1,000.00	247,915.00	
07/Mar/2018	Egresos		11 pago a Rafael David ..	PE-11			500.00	247,415.00	
07/Mar/2018	Egresos		12 pago a Martin Barrera..	PE-12			1,500.00	245,915.00	
07/Mar/2018	Egresos		13 pago a Alejandra Rod..	fac-2182			999.03	244,915.97	
07/Mar/2018	Egresos		13 pago a Alejandra Rod..	fac-2183			999.98	243,915.99	
07/Mar/2018	Egresos		13 pago a Alejandra Rod..	fac-2184			991.10	242,924.89	
07/Mar/2018	Egresos		13 pago a Alejandra Rod..	fac-2185			999.15	241,925.74	
07/Mar/2018	Egresos		14 pago a grupo iberri ga..	fac-BBB..			1,000.00	240,925.74	
07/Mar/2018	Egresos		14 pago a grupo iberri ga..	fac-BBB..			1,000.00	239,925.74	
07/Mar/2018	Egresos		14 pago a grupo iberri ga..	fac-BBB..			1,000.00	238,925.74	
07/Mar/2018	Egresos		15 pago a Gobierno del ..	rec-53476			529.00	238,396.74	
08/Mar/2018	Ingresos		6 mensualidad de terre..	PI-06		3,600.00		241,996.74	
08/Mar/2018	Egresos		16 pago a Martin Barrera..	PE-16			1,500.00	240,496.74	
09/Mar/2018	Ingresos		7 mensualidad de terre..	PI-07		7,500.00		247,996.74	
09/Mar/2018	Egresos		17 pago a Rafael David ..	fac-880			640.80	247,355.94	
09/Mar/2018	Egresos		18 pago a Clotilde Roque..	fac-748			1,000.00	246,355.94	
09/Mar/2018	Egresos		19 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A113			1,000.00	245,355.94	
09/Mar/2018	Egresos		20 pago a Rafael David ..	fac-881			560.00	244,795.94	
09/Mar/2018	Egresos		21 pago a Jose Alfredo S..	fac-17002			1,159.12	243,636.82	
09/Mar/2018	Egresos		22 pago a Martin Barrera..	fac-411			1,420.00	242,216.82	
09/Mar/2018	Egresos		23 pago a cadena comer..	fac-8908			90.90	242,125.92	
12/Mar/2018	Ingresos		8 mensualidad de terre..	PI-08		6,800.00		248,925.92	
12/Mar/2018	Egresos		24 pago a Alejandra Rod..	fac-2219			1,507.33	247,418.59	
12/Mar/2018	Egresos		24 pago a Alejandra Rod..	fac-2220			996.67	246,421.92	
12/Mar/2018	Egresos		25 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A112			1,000.00	245,421.92	
13/Mar/2018	Ingresos		9 mensualidad de terre..	PI-09		300.00		245,721.92	
13/Mar/2018	Egresos		26 pago a grupo iberri ga..	BB-40460			1,000.00	244,721.92	
13/Mar/2018	Egresos		26 pago a grupo iberri ga..	BB-40462			1,000.00	243,721.92	
14/Mar/2018	Egresos		27 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A114			1,000.00	242,721.92	
15/Mar/2018	Ingresos		10 mensualidad de terre..	PI-10		33,331.00		276,052.92	
15/Mar/2018	Egresos		28 pago a Joel Napoles ..	PE-28			6,000.00	270,052.92	
15/Mar/2018	Egresos		29 pago a Dario Armand..	PE-29			10,501.14	259,551.78	
15/Mar/2018	Egresos		29 pago a Wendy Ochoa..	PE-29			3,146.39	256,405.39	
15/Mar/2018	Egresos		29 pago a Gonzalo Guz..	PE-29			4,500.97	251,904.42	
16/Mar/2018	Ingresos		11 mensualidad de terre..	PI-11		18,488.78		270,393.20	
20/Mar/2018	Ingresos		12 mensualidad de terre..	PI-12		2,000.00		272,393.20	
20/Mar/2018	Egresos		30 pago a cadena comer..	fac-8229			88.90	272,304.30	
21/Mar/2018	Ingresos		13 mensualidad de terre..	PI-13		1,500.00		273,804.30	
21/Mar/2018	Ingresos		14 pago de Luis Felipe V..	PI-14		9,139.40		282,943.70	
23/Mar/2018	Ingresos		15 mensualidad de terre..	PI-15		11,900.00		294,843.70	
23/Mar/2018	Egresos		31 pagoa a Grupo Iberri ..	fac-BB4..			1,000.00	293,843.70	
23/Mar/2018	Egresos		31 pagoa a Grupo Iberri ..	fac-BB4..			1,000.00	292,843.70	
23/Mar/2018	Egresos		31 pagoa a Grupo Iberri ..	fac-BB4..			1,000.00	291,843.70	
23/Mar/2018	Egresos		32 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A106			1,000.00	290,843.70	
23/Mar/2018	Egresos		33 pago a Clotilde Roque..	fac-5748			1,000.00	289,843.70	
26/Mar/2018	Egresos		34 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A108			1,000.00	288,843.70	
27/Mar/2018	Ingresos		16 mensualidad de terre..	PI-16		300.00		289,143.70	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
	27/Mar/2018	Egresos	35	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	288,143.70	
	27/Mar/2018	Egresos	35	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	287,143.70	
	27/Mar/2018	Egresos	35	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	286,143.70	
	27/Mar/2018	Egresos	36	pago a Rafael david H..	fac-885		2,000.00	284,143.70	
	28/Mar/2018	Egresos	37	pago a Zulma Elizeth ..	fac-A111		1,000.00	283,143.70	
	28/Mar/2018	Egresos	38	pago a Dario Armand..	PE-38		11,531.71	271,611.99	
	28/Mar/2018	Egresos	38	pago a Wendy Ochoa..	PE-38		4,409.97	267,202.02	
	28/Mar/2018	Egresos	38	pago a Gonzalo Guz..	PE-38		5,764.57	261,437.45	
	28/Mar/2018	Egresos	39	pago a Rafael David ..	PE-39		2,000.00	259,437.45	
				Total:		135,179.18	94,270.73	259,437.45	
				Total:		135,179.18	94,270.73	259,437.45	
110-50-00-00			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					Saldo inicial :	10,001.33
110-50-16-00			LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT					Saldo inicial :	9,139.40
	21/Mar/2018	Ingresos	14	saldo pendiente de pa..	PI-14		9,139.40	0.00	
				Total:		0.00	9,139.40	0.00	
				Total:		0.00	9,139.40	861.93	
110-90-00-00			ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES/S..					Saldo inicial :	14,000.00
110-90-11-00			Rafael David Herrera Vizcaino					Saldo inicial :	9,500.00
	02/Mar/2018	Egresos	1	servicio de instalacion..	PE-01	500.00		10,000.00	
	05/Mar/2018	Egresos	4	renovacion de licencia..	PE-04	1,000.00		11,000.00	
	06/Mar/2018	Egresos	8	servicio de instalacion..	PE-08	500.00		11,500.00	
	07/Mar/2018	Egresos	11	renovacion de licencia..	PE-11	500.00		12,000.00	
	09/Mar/2018	Egresos	17	anticipos	fac-880		8,500.00	3,500.00	
	09/Mar/2018	Egresos	20	anticipos	fac-881		3,500.00	0.00	
				Total:		2,500.00	12,000.00	0.00	
110-90-13-00			Martin Barreras Armenta					Saldo inicial :	4,500.00
	02/Mar/2018	Egresos	2	limpieza de terrenos	PE-02	2,000.00		6,500.00	
	05/Mar/2018	Egresos	5	limpieza de terrenos	PE-05	1,500.00		8,000.00	
	06/Mar/2018	Egresos	9	limpieza de terrenos	PE-09	1,500.00		9,500.00	
	07/Mar/2018	Egresos	12	limpieza de terrenos	PE-12	1,500.00		11,000.00	
	08/Mar/2018	Egresos	16	limpieza de terreno	PE-16	1,500.00		12,500.00	
	09/Mar/2018	Egresos	22	anticipos	fac-411		12,500.00	0.00	
				Total:		8,000.00	12,500.00	0.00	
				Total:		10,500.00	24,500.00	0.00	
210-10-00-00			PROVEEDORES					Saldo inicial :	11,440.00
210-10-06-00			Rafael David Herrera Vizcaino					Saldo inicial :	1,160.00
	27/Mar/2018	Egresos	36	cursos de capacitacio..	fac-885		16,328.00	17,488.00	
	28/Mar/2018	Egresos	39	cursos de capacitacio..	PE-39	2,000.00		15,488.00	
				Total:		2,000.00	16,328.00	15,488.00	
				Total:		2,000.00	16,328.00	25,768.00	
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS					Saldo inicial :	47,523.53
210-35-03-00			Joel Napoles Lopez					Saldo inicial :	47,523.53
	15/Mar/2018	Egresos	28	tercera parcialidad fini..	PE-28	6,000.00		41,523.53	
				Total:		6,000.00	0.00	41,523.53	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total :						6,000.00	0.00	41,523.53
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	467,762.49
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	299,972.06
15/Mar/2018	Egresos		29	1ra quincena marzo	PE-29		3,146.47	303,118.53
28/Mar/2018	Egresos		38	2da quincena de marzo	PE-38		3,532.04	306,650.57
Total :						0.00	6,678.51	306,650.57
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	41,013.01
15/Mar/2018	Egresos		29	1ra quincena marzo	PE-29		605.86	41,618.87
28/Mar/2018	Egresos		38	2da quincena de marzo	PE-38		646.25	42,265.12
Total :						0.00	1,252.11	42,265.12
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	68,959.35
15/Mar/2018	Egresos		29	1ra quincena marzo	PE-29		1,354.18	70,313.53
28/Mar/2018	Egresos		38	2da quincena de marzo	PE-38		1,354.18	71,667.71
Total :						0.00	2,708.36	71,667.71
Total :						0.00	10,638.98	478,401.47
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	366,347.84
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	366,347.84
01/Mar/2018	Ingresos		1	Munguia Lopez Alma ..	rec-3606		300.00	366,647.84
02/Mar/2018	Ingresos		2	Ruiz Vazquez Maria L..	rec-3607		300.00	366,947.84
05/Mar/2018	Ingresos		3	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3608		600.00	367,547.84
06/Mar/2018	Ingresos		4	Lachica Paredes Adal..	rec-3609		500.00	368,047.84
06/Mar/2018	Ingresos		4	Lachica Paredes Adal..	rec-3610		1,000.00	369,047.84
06/Mar/2018	Ingresos		4	Isacc Guzman Estela ..	rec-3611		500.00	369,547.84
06/Mar/2018	Ingresos		4	Gonzalez Pilas Teodo..	rec-3612		600.00	370,147.84
06/Mar/2018	Ingresos		4	Gil Ortiz Maria de Jes..	rec-3613		36,020.00	406,167.84
07/Mar/2018	Ingresos		5	Rodriguez Ramos Ma..	rec-3614		500.00	406,667.84
08/Mar/2018	Ingresos		6	Elizalde Sandoval Bla..	rec-3615		2,100.00	408,767.84
08/Mar/2018	Ingresos		6	Montes Delgado Mari..	rec-3616		1,500.00	410,267.84
09/Mar/2018	Ingresos		7	Campos Figueroa Ra..	rec-3617		6,000.00	416,267.84
09/Mar/2018	Ingresos		7	Gastelum Acosta Gen..	rec-3618		1,000.00	417,267.84
09/Mar/2018	Ingresos		7	Rodriguez Rodriguez ..	rec-3619		500.00	417,767.84
12/Mar/2018	Ingresos		8	Espinoza Lopez Bertha	rec-3620		300.00	418,067.84
12/Mar/2018	Ingresos		8	Chairez Loza Manuel ..	rec-3621		1,000.00	419,067.84
12/Mar/2018	Ingresos		8	Chairez Lucero Manu..	rec-3622		500.00	419,567.84
12/Mar/2018	Ingresos		8	Elizalde Sandoval Alb..	rec-3623		5,000.00	424,567.84
13/Mar/2018	Ingresos		9	Castro Cruz Martin H..	rec-3624		300.00	424,867.84
15/Mar/2018	Ingresos		10	Vega Reyes Irma Patr..	rec-3625		33,331.00	458,198.84
16/Mar/2018	Ingresos		11	Nolazco Beaven Rosa..	rec-3626		18,488.78	476,687.62
20/Mar/2018	Ingresos		12	Rivera Quintero Marle..	rec-3627		200.00	476,887.62
20/Mar/2018	Ingresos		12	Macias Alvarado Esp..	rec-3628		1,500.00	478,387.62
20/Mar/2018	Ingresos		12	Lopez Bueno Maria D..	rec-3629		300.00	478,687.62
21/Mar/2018	Ingresos		13	Pacheco Calvario Ele..	rec-3630		1,500.00	480,187.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Castro Gastelum Serg..	rec-3631		300.00	480,487.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Hernandez Hernande..	rec-3632		500.00	480,987.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Moreno Hernandez Cr..	rec-3633		500.00	481,487.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Barron Castillo Heribe..	rec-3634		10,000.00	491,487.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Escupinichi Romero S..	rec-3635		300.00	491,787.62
23/Mar/2018	Ingresos		15	Rivera Escupinichi Fr..	rec-3636		300.00	492,087.62
27/Mar/2018	Ingresos		16	Ayala Caro Oscar Ibra..	rec-3637		300.00	492,387.62
Total :						0.00	126,039.78	492,387.62
Total :						0.00	126,039.78	492,387.62

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	241,440.27	
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	87,536.45	
15/Mar/2018	Egresos		29 1ra quincena marzo	PE-29		22,255.01		109,791.46	
28/Mar/2018	Egresos		38 2da quincena de marzo	PE-38		23,738.72		133,530.18	
			Total :			45,993.73	0.00	133,530.18	
500-03-01-06			Bono despensa en efvo.				Saldo inicial :	1,500.00	
15/Mar/2018	Egresos		29 1ra quincena marzo	PE-29		500.00		2,000.00	
28/Mar/2018	Egresos		38 2da quincena de marzo	PE-38		1,750.00		3,750.00	
			Total :			2,250.00	0.00	3,750.00	
500-03-01-07			Ayuda para transporte				Saldo inicial :	1,500.00	
15/Mar/2018	Egresos		29 1ra quincena marzo	PE-29		500.00		2,000.00	
28/Mar/2018	Egresos		38 2da quincena de marzo	PE-38		1,750.00		3,750.00	
			Total :			2,250.00	0.00	3,750.00	
500-03-02-02			Materiales y utiles de oficina				Saldo inicial :	1,000.00	
07/Mar/2018	Egresos		13 papeleria y articulos p..	PE-13		3,989.26		4,989.26	
12/Mar/2018	Egresos		24 articulos para oficina	PE-24		2,504.00		7,493.26	
			Total :			6,493.26	0.00	7,493.26	
500-03-03-01			Prod.Alim.personal en las instalaciones				Saldo inicial :	987.21	
09/Mar/2018	Egresos		18 consumo de alimentos	PE-18		1,000.00		1,987.21	
09/Mar/2018	Egresos		23 alimentos	PE-23		90.90		2,078.11	
20/Mar/2018	Egresos		30 alimentos personal en..	PE-30		88.90		2,167.01	
23/Mar/2018	Egresos		33 alimentos para el pers..	PE-33		1,000.00		3,167.01	
			Total :			2,179.80	0.00	3,167.01	
500-03-04-01			Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..				Saldo inicial :	21,500.00	
07/Mar/2018	Egresos		14 vales para gasolina	PE-14		3,000.00		24,500.00	
13/Mar/2018	Egresos		26 vales para gasolina	PE-26		2,000.00		26,500.00	
23/Mar/2018	Egresos		31 vales para gasolina	PE-31		3,000.00		29,500.00	
27/Mar/2018	Egresos		35 vales para gasolina	PE-35		3,000.00		32,500.00	
			Total :			11,000.00	0.00	32,500.00	
500-03-10-17			Asesoría y capacitacion				Saldo inicial :	0.00	
27/Mar/2018	Egresos		36 cursos de capacitacio..	PE-36		18,328.00		18,328.00	
			Total :			18,328.00	0.00	18,328.00	
500-03-10-24			Otros impuestos y derechos				Saldo inicial :	16,193.00	
06/Mar/2018	Egresos		7 por titualcion de terre..	PE-07		934.00		17,127.00	
07/Mar/2018	Egresos		15 rectificacion de colind..	PE-15		529.00		17,656.00	
			Total :			1,463.00	0.00	17,656.00	
500-03-10-60			instalaciones diversas				Saldo inicial :	0.00	
09/Mar/2018	Egresos		20 instalacion de actualiz..	PE-20		4,060.00		4,060.00	
			Total :			4,060.00	0.00	4,060.00	
500-03-10-61			servicio de foto copiado				Saldo inicial :	3,477.36	
09/Mar/2018	Egresos		21 servicio de copiado	PE-21		1,159.12		4,636.48	
			Total :			1,159.12	0.00	4,636.48	
500-03-10-62			MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMA..				Saldo inicial :	696.00	
09/Mar/2018	Egresos		17 renovacion licencia co..	PE-17		9,140.80		9,836.80	
			Total :			9,140.80	0.00	9,836.80	
500-03-10-63			servicio de cobranza e investigacion cr..				Saldo inicial :	21,000.00	
02/Mar/2018	Egresos		3 servicio de cobranza	PE-03		1,000.00		22,000.00	
05/Mar/2018	Egresos		6 servicio de cobranza	PE-06		1,000.00		23,000.00	
07/Mar/2018	Egresos		10 servicio de cobranza	PE-10		1,000.00		24,000.00	
09/Mar/2018	Egresos		19 servicio de cobranza	PE-19		1,000.00		25,000.00	
12/Mar/2018	Egresos		25 servicio de cobranza	PE-25		1,000.00		26,000.00	
14/Mar/2018	Egresos		27 servicio de cobranza	PE-27		1,000.00		27,000.00	
23/Mar/2018	Egresos		32 servicio de cobro	PE-32		1,000.00		28,000.00	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	26/Mar/2018	Egresos	34	servicio de cobro	PE-34	1,000.00		29,000.00
	28/Mar/2018	Egresos	37	servicio de cobro	PE-37	1,000.00		30,000.00
					Total:	9,000.00	0.00	30,000.00
500-03-10-64				Limpieza y Nivelacion de Terrenos			Saldo inicial :	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	22	limpieza de terreno	PE-22	13,920.00		13,920.00
					Total:	13,920.00	0.00	13,920.00
					Total:	127,237.71	0.00	368,677.98
					Total:	280,916.89	280,916.89	
					Total:	280,916.89	280,916.89	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	259,437.45	
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	259,437.45	
02/Abr/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		6,600.00		266,037.45	
02/Abr/2018	Egresos		1 papeleria y articulos p..	PE-01			299.92	265,737.53	
02/Abr/2018	Egresos		2 pago a Rafael David ..	PE-02			2,000.00	263,737.53	
02/Abr/2018	Egresos		3 pago a Joel Napoles ..	PE-03			6,000.00	257,737.53	
03/Abr/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		3,300.00		261,037.53	
03/Abr/2018	Egresos		4 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A114			1,000.00	260,037.53	
03/Abr/2018	Egresos		5 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	259,037.53	
03/Abr/2018	Egresos		5 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	258,037.53	
04/Abr/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		450.00		258,487.53	
04/Abr/2018	Egresos		6 pago a Rafael David ..	PE-06			2,000.00	256,487.53	
04/Abr/2018	Egresos		7 pago a Alejandra Rod..	fac-2379			1,500.00	254,987.53	
05/Abr/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		2,000.00		256,987.53	
05/Abr/2018	Egresos		8 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A117			1,000.00	255,987.53	
06/Abr/2018	Egresos		9 pago a Rafael David ..	PE-09			2,000.00	253,987.53	
06/Abr/2018	Egresos		10 pago a Alejandra Rod..	PE-10			1,500.00	252,487.53	
09/Abr/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		600.00		253,087.53	
09/Abr/2018	Egresos		11 pago a Rafael David ..	PE-11			2,000.00	251,087.53	
10/Abr/2018	Ingresos		6 mensualidad de terre..	PI-06		500.00		251,587.53	
11/Abr/2018	Egresos		12 pago a Zulma Elizet R..	fac-A121			1,000.00	250,587.53	
11/Abr/2018	Egresos		13 pago a Rafael David ..	PE-13			2,000.00	248,587.53	
11/Abr/2018	Egresos		14 pago a Alejandra Rod..	PE-14			1,060.00	247,527.53	
12/Abr/2018	Ingresos		7 mensualidad de terre..	PI-07		8,970.00		256,497.53	
13/Abr/2018	Ingresos		8 mensualidad de terre..	PI-08		300.00		256,797.53	
13/Abr/2018	Egresos		15 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	255,797.53	
13/Abr/2018	Egresos		15 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	254,797.53	
13/Abr/2018	Egresos		15 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	253,797.53	
13/Abr/2018	Egresos		16 pago a Rafael David ..	PE-16			2,000.00	251,797.53	
13/Abr/2018	Egresos		17 pago a Alejandra Rod..	fac-2437			578.84	251,218.69	
13/Abr/2018	Egresos		18 pago a Alejandra Rod..	fac-2438			1,998.07	249,220.62	
13/Abr/2018	Egresos		18 pago a Alejandra Rod..	fac-2439			1,995.23	247,225.39	
13/Abr/2018	Egresos		19 pago a Dario Armand..	PE-19			11,001.14	236,224.25	
13/Abr/2018	Egresos		19 pago a Wendy Ochoa..	PE-19			4,146.39	232,077.86	
13/Abr/2018	Egresos		19 pago a Gonzalo Guz..	PE-19			5,500.97	226,576.89	
16/Abr/2018	Ingresos		9 mensualidad de terre..	PI-09		300.00		226,876.89	
16/Abr/2018	Egresos		20 pago a Rafael David ..	PE-20			2,000.00	224,876.89	
16/Abr/2018	Egresos		21 pago a Zulma Elizeth ..	fac-A124			1,000.00	223,876.89	
16/Abr/2018	Egresos		22 pago a Jose Alfredo S..	fac-17393			1,159.12	222,717.77	
17/Abr/2018	Egresos		23 pago a Rafael David ..	PE-23			1,488.00	221,229.77	
17/Abr/2018	Egresos		24 pago a cadenacomerc..	fac-63456			100.00	221,129.77	
17/Abr/2018	Egresos		25 pago a cadena comer..	fac-64109			162.50	220,967.27	
17/Abr/2018	Egresos		25 pago a cadena comer..	fac-63844			124.00	220,843.27	
17/Abr/2018	Egresos		26 pago a cadena comer..	fac-65446			198.00	220,645.27	
19/Abr/2018	Egresos		27 pago a cadena comer..	fac-5306			150.00	220,495.27	
19/Abr/2018	Egresos		28 pago a Maria Guadalu..	fac-12357			1,094.99	219,400.28	
20/Abr/2018	Egresos		29 pago a Joel Napoles ..	PE-29			6,000.00	213,400.28	
20/Abr/2018	Egresos		30 pago a Maria Guadalu..	fac-12361			1,149.03	212,251.25	
20/Abr/2018	Egresos		31 pago a nueva walmart..	fac-23266			264.99	211,986.26	
20/Abr/2018	Egresos		32 pago a Zulma Elizeth ..	facA126			1,000.00	210,986.26	
23/Abr/2018	Ingresos		10 mensualidad de terre..	PI-10		4,000.00		214,986.26	
23/Abr/2018	Egresos		33 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	213,986.26	
23/Abr/2018	Egresos		33 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	212,986.26	
23/Abr/2018	Egresos		34 pago a Maria Elisa Ba..	fac-8748			1,508.00	211,478.26	
24/Abr/2018	Ingresos		11 mensualidad de terre..	PI-11		600.00		212,078.26	
24/Abr/2018	Egresos		35 pago a Clotilde Roque..	fac-8748			1,000.00	211,078.26	
24/Abr/2018	Egresos		36 pago a Maria Guadalu..	fac-4126			1,021.02	210,057.24	
24/Abr/2018	Egresos		37 pago a Hector Samue..	fac-3703			550.00	209,507.24	
24/Abr/2018	Egresos		38 pago a IMSS	PE-38			17,330.25	192,176.99	
24/Abr/2018	Egresos		39 pago a IMSS	PE-39			14,504.62	177,672.37	
24/Abr/2018	Egresos		40 pago a IMSS	PE-40			6,296.38	171,375.99	
24/Abr/2018	Egresos		41 pago a IMSS	PE-41			6,010.73	165,365.26	
24/Abr/2018	Egresos		42 pago a IMSS	PE-42			5,506.48	159,858.78	
24/Abr/2018	Egresos		43 pago a Maria Guadalu..	fac-12381			1,655.98	158,202.80	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	25/Abr/2018	Egresos	44	pago a Alejandra Rod..	fac-2525		400.70	157,802.10
	25/Abr/2018	Egresos	45	pago a IMSS	PE-45		29,637.71	128,164.39
	25/Abr/2018	Egresos	46	pago a IMSS	PE-46		12,767.36	115,397.03
	25/Abr/2018	Egresos	47	pago a IMSS	PE-47		12,639.05	102,757.98
	25/Abr/2018	Egresos	48	pago a IMSS	PE-48		10,467.39	92,290.59
	25/Abr/2018	Egresos	49	pago a IMSS	PE-49		5,263.68	87,026.91
	25/Abr/2018	Egresos	50	pago a IMSS	PE-50		5,184.92	81,841.99
	25/Abr/2018	Egresos	51	pago a IMSS	PE-51		4,952.59	76,889.40
	25/Abr/2018	Egresos	52	pago a IMSS	PE-52		5,030.86	71,858.54
	25/Abr/2018	Egresos	53	pago a IMSS	PE-53		4,770.50	67,088.04
	25/Abr/2018	Egresos	54	recargos imss	PE-54		4,380.85	62,707.19
	26/Abr/2018	Ingresos	12	mensualidad de terre..	PI-12	2,000.00		64,707.19
	26/Abr/2018	Egresos	55	pago a IMSS	PE-55		6,122.54	58,584.65
	26/Abr/2018	Egresos	56	pago a cadena comer..	fac-8648		109.40	58,475.25
	26/Abr/2018	Egresos	56	pago a cadena comer..	fac-5018		169.40	58,305.85
	26/Abr/2018	Egresos	57	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	57,305.85
	26/Abr/2018	Egresos	57	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	56,305.85
	26/Abr/2018	Egresos	57	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	55,305.85
	27/Abr/2018	Ingresos	13	mensualidad de terre..	PI-13	6,000.00		61,305.85
	27/Abr/2018	Egresos	58	pago a Maria Guadalu..	fac-12400		1,160.00	60,145.85
	30/Abr/2018	Ingresos	14	mensualidad de nterr..	PI-14	800.00		60,945.85
	30/Abr/2018	Egresos	59	pago a Dario Armand..	PE-59		10,501.14	50,444.71
	30/Abr/2018	Egresos	59	pago a Wendy Ochoa..	PE-59		3,146.39	47,298.32
	30/Abr/2018	Egresos	59	pago a Gonzalo Guz..	PE-59		4,500.97	42,797.35
	30/Abr/2018	Egresos	60	pago a Maria Diaz	PE-60		3,327.00	39,470.35
				Total:		36,420.00	256,387.10	39,470.35

Total: 36,420.00 256,387.10 39,470.35

210-10-00-00

PROVEEDORES

Saldo inicial : 25,768.00

210-10-06-00

Rafael David Herrera Vizcaino

Saldo inicial : 15,488.00

02/Abr/2018	Egresos	2	cursos de capacitacio..	PE-02	2,000.00		13,488.00
04/Abr/2018	Egresos	6	cursos de capacitacio..	PE-06	2,000.00		11,488.00
06/Abr/2018	Egresos	9	cursos de capacitacio..	PE-09	2,000.00		9,488.00
09/Abr/2018	Egresos	11	cursos de capacitacio..	PE-11	2,000.00		7,488.00
11/Abr/2018	Egresos	13	cursos de capacitacio..	PE-13	2,000.00		5,488.00
13/Abr/2018	Egresos	16	cursos de capacitacio..	PE-16	2,000.00		3,488.00
16/Abr/2018	Egresos	20	cursos de capacitacio..	PE-20	2,000.00		1,488.00
17/Abr/2018	Egresos	23	cursos de capacitacio..	PE-23	1,488.00		0.00

Total: 15,488.00 0.00 0.00

210-10-12-00

Alejandra Rodriguez Gastelum

Saldo inicial : 0.00

04/Abr/2018	Egresos	7	Alejandra Rodriguez ..	fac-2379		2,560.00	2,560.00
06/Abr/2018	Egresos	10	papeleria y articulos p..	PE-10	1,500.00		1,060.00
11/Abr/2018	Egresos	14	papeleria y articulos p..	PE-14	1,060.00		0.00

Total: 2,560.00 2,560.00 0.00

Total: 18,048.00 2,560.00 10,280.00

210-35-00-00

SUELDOS POR PAGAR NETOS

Saldo inicial : 41,523.53

210-35-03-00

Joel Napoles Lopez

Saldo inicial : 41,523.53

02/Abr/2018	Egresos	3	cuarta parcialidad fini..	PE-03	6,000.00		35,523.53
20/Abr/2018	Egresos	29	quinta parcialidad fini..	PE-29	6,000.00		29,523.53

Total: 12,000.00 0.00 29,523.53

Total: 12,000.00 0.00 29,523.53

210-40-00-00

IMPUESTOS POR PAGAR

Saldo inicial : 478,401.47

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos					
13/Abr/2018	Egresos		19 1ra quincena de abril		PE-19		Saldo inicial :	306,650.57
30/Abr/2018	Egresos		59 2da quincena de abril		PE-59		3,146.47	309,797.04
					Total :	0.00	3,146.47	312,943.51
							6,292.94	312,943.51
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados					
13/Abr/2018	Egresos		19 1ra quincena de abril		PE-19		Saldo inicial :	42,265.12
24/Abr/2018	Egresos		38 retenciones a emplea..		PE-38	14,375.86	605.86	42,870.98
24/Abr/2018	Egresos		39 retenciones a emplea..		PE-39	12,464.17		28,495.12
24/Abr/2018	Egresos		40 retenciones a emplea..		PE-40	5,491.27		16,030.95
24/Abr/2018	Egresos		41 retenciones a emplea..		PE-41	5,402.70		10,539.68
24/Abr/2018	Egresos		42 retenciones a emplea..		PE-42	5,136.98		5,136.98
30/Abr/2018	Egresos		59 2da quincena de abril		PE-59			0.00
					Total :	42,870.98	605.86	605.86
							1,211.72	605.86
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados					
13/Abr/2018	Egresos		19 1ra quincena de abril		PE-19		Saldo inicial :	71,667.71
30/Abr/2018	Egresos		59 2da quincena de abril		PE-59		1,354.18	73,021.89
					Total :	0.00	1,354.18	74,376.07
							2,708.36	74,376.07
					Total :	42,870.98	10,213.02	445,743.51
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	492,387.62
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	492,387.62
02/Abr/2018	Ingresos		1 Molina Ramirez Olga ..		rec-3638		300.00	492,687.62
02/Abr/2018	Ingresos		1 Mizquez Rosales Agu..		rec-3639		300.00	492,987.62
02/Abr/2018	Ingresos		1 Campos Figueroa Ra..		rec-3640		6,000.00	498,987.62
03/Abr/2018	Ingresos		2 Elizalde Sandoval Ire..		rec-3641		2,000.00	500,987.62
03/Abr/2018	Ingresos		2 Martinez Robles Gua..		rec-3642		300.00	501,287.62
03/Abr/2018	Ingresos		2 Lachica Paredes Adal..		rec-3643		500.00	501,787.62
03/Abr/2018	Ingresos		2 Lachica Paredes Adal..		rec-3644		500.00	502,287.62
04/Abr/2018	Ingresos		3 Espinoza Vargas Man..		rec-3645		150.00	502,437.62
04/Abr/2018	Ingresos		3 Sandoval Lopez Eva ..		rec-3646		300.00	502,737.62
05/Abr/2018	Ingresos		4 Montes Montes Esthe..		rec-3647		2,000.00	504,737.62
09/Abr/2018	Ingresos		5 Elizalde Sandoval Bla..		rec-3648		600.00	505,337.62
10/Abr/2018	Ingresos		6 Estrada Trejo Elizabeth		rec-3649		500.00	505,837.62
12/Abr/2018	Ingresos		7 Moreno Hernandez Cr..		rec-3650		500.00	506,337.62
12/Abr/2018	Ingresos		7 Hernandez Hernande..		rec-3651		500.00	506,837.62
12/Abr/2018	Ingresos		7 Palomarez Jimenez V..		rec-3652		6,492.00	513,329.62
12/Abr/2018	Ingresos		7 Palomarez Jimenez V..		rec-3653		1,178.00	514,507.62
12/Abr/2018	Ingresos		7 Espinoza Lopez Bertha		rec-3654		300.00	514,807.62
13/Abr/2018	Ingresos		8 Rivera Quintero Marle..		rec-3655		300.00	515,107.62
16/Abr/2018	Ingresos		9 Munguia Lopez Alma ..		rec-3656		300.00	515,407.62
23/Abr/2018	Ingresos		10 Urias Chavoya Esther..		rec-3657		3,000.00	518,407.62
23/Abr/2018	Ingresos		10 Barron Castillo Heribe..		rec-3658		1,000.00	519,407.62
24/Abr/2018	Ingresos		11 Cruz Flores Maria del ..		rec-3659		600.00	520,007.62
26/Abr/2018	Ingresos		12 Pacheco Calvario Ele..		rec-3660		1,000.00	521,007.62
26/Abr/2018	Ingresos		12 Macias Alvarado Esp..		rec-3661		1,000.00	522,007.62
27/Abr/2018	Ingresos		13 Campos Figueroa Ra..		rec-3662		6,000.00	528,007.62
30/Abr/2018	Ingresos		14 Munguia Lopez Alma ..		rec-3663		300.00	528,307.62
30/Abr/2018	Ingresos		14 Escupinichi Romero S..		rec-3664		250.00	528,557.62
30/Abr/2018	Ingresos		14 Rivera Escupinichi Fr..		rec-3665		250.00	528,807.62
					Total :	0.00	36,420.00	528,807.62
					Total :	0.00	36,420.00	528,807.62
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	368,677.98
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	133,530.18

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
24/Abr/2018	Egresos	36	refacciones y accesorios	PE-36	1,021.02		9,400.24
24/Abr/2018	Egresos	43	refacciones y accesorios	PE-43	1,655.98		11,056.22
27/Abr/2018	Egresos	58	refacciones y accesorios	PE-58	1,160.00		12,216.22
Total:					6,081.02	0.00	12,216.22
500-03-10-03		Servicio telefonia celular				Saldo inicial :	150.00
17/Abr/2018	Egresos	24	paquete de telefonia	PE-24	100.00		250.00
19/Abr/2018	Egresos	27	tiempo aire electronico	PE-27	150.00		400.00
Total:					250.00	0.00	400.00
500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales				Saldo inicial :	0.00
23/Abr/2018	Egresos	34	impresiones en blancos	PE-34	1,508.00		1,508.00
Total:					1,508.00	0.00	1,508.00
500-03-10-61		servicio de foto copiado				Saldo inicial :	4,636.48
16/Abr/2018	Egresos	22	servicio de copiado	PE-22	1,159.12		5,795.60
Total:					1,159.12	0.00	5,795.60
500-03-10-63		servicio de cobranza e investigacion cr..				Saldo inicial :	30,000.00
03/Abr/2018	Egresos	4	servicio de cobro	PE-04	1,000.00		31,000.00
05/Abr/2018	Egresos	8	servicio de cobranza	PE-08	1,000.00		32,000.00
11/Abr/2018	Egresos	12	servicio de cobranza	PE-12	1,000.00		33,000.00
16/Abr/2018	Egresos	21	servicio de cobro	PE-21	1,000.00		34,000.00
20/Abr/2018	Egresos	32	servicio de cobro	PE-32	1,000.00		35,000.00
Total:					5,000.00	0.00	35,000.00
500-03-17-00		Devolucion Ahoradores				Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2018	Egresos	60	devolucion en efectivo	PE-60	3,327.00		3,327.00
Total:					3,327.00	0.00	3,327.00
Total:					175,756.54	0.00	544,434.52
500-08-00-00		GASTOS NO DEDUCIBLES				Saldo inicial :	0.00
500-08-07-00		Recargos y Actualizaciones				Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2018	Egresos	38	recargos imss	PE-38	2,954.39		2,954.39
24/Abr/2018	Egresos	39	recargos IMSS	PE-39	2,040.45		4,994.84
24/Abr/2018	Egresos	40	recargos IMSS	PE-40	805.11		5,799.95
24/Abr/2018	Egresos	41	recargos IMSS	PE-41	608.03		6,407.98
24/Abr/2018	Egresos	42	recargos IMSS	PE-42	369.50		6,777.48
25/Abr/2018	Egresos	45	recargos imss	PE-45	4,048.29		10,825.77
25/Abr/2018	Egresos	46	recargos imss	PE-46	2,176.54		13,002.31
25/Abr/2018	Egresos	47	recargos imss	PE-47	2,063.59		15,065.90
25/Abr/2018	Egresos	48	recargos imss	PE-48	1,598.44		16,664.34
25/Abr/2018	Egresos	49	recargos imss	PE-49	741.74		17,406.08
25/Abr/2018	Egresos	50	recargos imss	PE-50	662.98		18,069.06
25/Abr/2018	Egresos	51	recargos imss	PE-51	574.68		18,643.74
25/Abr/2018	Egresos	52	recargos imss	PE-52	508.92		19,152.66
25/Abr/2018	Egresos	53	recargos imss	PE-53	392.59		19,545.25
25/Abr/2018	Egresos	54	recargos imss	PE-54	294.00		19,839.25
26/Abr/2018	Egresos	55	recargos imss	PE-55	645.35		20,484.60
Total:					20,484.60	0.00	20,484.60
Total:					20,484.60	0.00	20,484.60
Total:					305,580.12	305,580.12	
Total:					305,580.12	305,580.12	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	39,470.35
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	39,470.35
02/May/2018	Egresos		1	pago a Francisco Arm..	fac-101		2,000.00	37,470.35
02/May/2018	Egresos		2	pago grupo iberri gas..	fac-BB4..		1,000.00	36,470.35
02/May/2018	Egresos		2	pago grupo iberri gas..	fac-BB4..		1,000.00	35,470.35
02/May/2018	Egresos		3	pago a Martin Barrera..	fac-89411		1,500.00	33,970.35
03/May/2018	Egresos		4	pago a Fidel Sanchez..	fac-1130		1,500.00	32,470.35
03/May/2018	Egresos		5	pago a Martin Barrera..	fac-89411		1,500.00	30,970.35
04/May/2018	Ingresos		1	mensualidad de terre..	PI-01	1,300.00		32,270.35
04/May/2018	Egresos		6	pago a Clotilde Roque..	fac-6373c		1,000.00	31,270.35
04/May/2018	Egresos		7	pago a Francisco Arm..	fac-103		2,000.00	29,270.35
04/May/2018	Egresos		8	pago a Martin Barrera..	PE-08		1,500.00	27,770.35
04/May/2018	Egresos		9	pago a Grupo Iberri G..	fac-BB4..		1,000.00	26,770.35
04/May/2018	Egresos		9	pago a Grupo Iberri G..	fac-BB4..		1,000.00	25,770.35
07/May/2018	Ingresos		2	mensualidad de terre..	PI-02	6,900.00		32,670.35
07/May/2018	Egresos		10	pago a Martin Barrera..	PE-10		1,416.00	31,254.35
07/May/2018	Egresos		11	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	30,254.35
07/May/2018	Egresos		11	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	29,254.35
08/May/2018	Ingresos		3	mensualidad de terre..	PI-03	1,000.00		30,254.35
10/May/2018	Egresos		12	pago a Francisco Arm..	fac-105		2,000.00	28,254.35
11/May/2018	Ingresos		4	mensualidad de terre..	PI-04	1,000.00		29,254.35
11/May/2018	Egresos		13	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,500.00	27,754.35
11/May/2018	Egresos		14	pago a Jose Alfredo S..	fac-17713		1,159.12	26,595.23
14/May/2018	Ingresos		5	mensualidad de terre..	PI-05	300.00		26,895.23
14/May/2018	Egresos		15	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	25,895.23
14/May/2018	Egresos		15	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	24,895.23
15/May/2018	Ingresos		6	mensualidad de terre..	PI-06	4,500.00		29,395.23
15/May/2018	Egresos		16	pago a Dario Armand..	PE-16		10,501.14	18,894.09
15/May/2018	Egresos		16	pago a Wendy Ochoa..	PE-16		3,146.39	15,747.70
15/May/2018	Egresos		16	pago a Gonzalo Guz..	PE-16		4,500.97	11,246.73
16/May/2018	Ingresos		7	mensualidad de terre..	PI-07	500.00		11,746.73
16/May/2018	Egresos		17	cadena comercial oxx..	fac-26718		112.40	11,634.33
17/May/2018	Ingresos		8	mensualidad de terre..	PI-07	3,000.00		14,634.33
18/May/2018	Ingresos		9	mensualidad de terre..	PI-09	900.00		15,534.33
21/May/2018	Ingresos		10	mensualidad de terre..	PI-10	1,400.00		16,934.33
22/May/2018	Ingresos		11	mensualidad de terre..	PI-11	1,500.00		18,434.33
22/May/2018	Egresos		18	grupo iberri gasoliner..	fac-BB4..		1,000.00	17,434.33
25/May/2018	Egresos		19	pago a Francisco Arm..	fac-107		2,000.00	15,434.33
28/May/2018	Ingresos		12	mensualidad de terre..	PI-12	4,000.00		19,434.33
28/May/2018	Egresos		20	pago a leñador del pa..	fac-513		625.00	18,809.33
28/May/2018	Egresos		20	pago a servicio el vigi..	fac-B11..		971.61	17,837.72
29/May/2018	Ingresos		13	mensualidad de terre..	PI-13	3,600.00		21,437.72
29/May/2018	Egresos		27	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	20,437.72
29/May/2018	Egresos		27	pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..		1,000.00	19,437.72
30/May/2018	Ingresos		14	mensualidad de terre..	PI-14	300.00		19,737.72
30/May/2018	Egresos		29	pago a cadena comer..	fac-16732		130.00	19,607.72
30/May/2018	Egresos		30	pago a DHL express ..	fac-64d		274.65	19,333.07
31/May/2018	Egresos		31	pago a Dario Armand..	PE-31		11,031.71	8,301.36
31/May/2018	Egresos		31	pago a Wendy Ochoa..	PE-31		3,409.97	4,891.39
31/May/2018	Egresos		31	pago a Gonzalo Guz..	PE-31		4,764.57	126.82
				Total:		30,200.00	69,543.53	126.82
				Total:		30,200.00	69,543.53	126.82
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	10,280.00
210-10-13-00			Martin Barreras Armenta				Saldo inicial :	0.00
02/May/2018	Egresos		3	Martin Barreras Arme..	fac-89411		4,416.00	4,416.00
03/May/2018	Egresos		5	limpieza de terrenos	PE-05	1,500.00		2,916.00
04/May/2018	Egresos		8	limpieza de terrenos	PE-08	1,500.00		1,416.00
07/May/2018	Egresos		10	limpieza de terrenos	PE-10	1,416.00		0.00
				Total:		4,416.00	4,416.00	0.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
210-10-14-00			Cruz Alberto Alvarez Quiroz					
29/May/2018	Egresos		21 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3236			Saldo inicial :	0.00
29/May/2018	Egresos		22 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3237			1,950.00	1,950.00
29/May/2018	Egresos		23 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3238			1,950.00	3,900.00
29/May/2018	Egresos		24 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3239			1,950.00	5,850.00
29/May/2018	Egresos		25 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3240			1,900.00	7,800.00
29/May/2018	Egresos		26 Cruz Alberto Alvarez ..	fac-3241			290.00	9,700.00
					Total :	0.00	9,990.00	9,990.00
210-10-15-00			Francisco Armando Garcia Espinoza					
29/May/2018	Egresos		28 Francisco Armando G..	fac-108			Saldo inicial :	0.00
31/May/2018	Egresos		32 Francisco Armando G..	fac-110			2,000.00	2,000.00
					Total :	0.00	4,000.00	4,000.00
Total :						4,416.00	18,406.00	24,270.00
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	445,743.51
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	312,943.51
15/May/2018	Egresos		16 1ra quincena de mayo	PE-16			3,146.47	316,089.98
31/May/2018	Egresos		31 2da quincena de mayo	PE-31			3,532.04	319,622.02
					Total :	0.00	6,678.51	319,622.02
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	605.86
15/May/2018	Egresos		16 1ra quincena de mayo	PE-16			605.86	1,211.72
31/May/2018	Egresos		31 2da quincena de mayo	PE-31			646.25	1,857.97
					Total :	0.00	1,252.11	1,857.97
210-40-06-01			10% Retenido Honorarios				Saldo inicial :	23,181.99
02/May/2018	Egresos		1 Francisco Armando G..	fac-101			209.79	23,391.78
04/May/2018	Egresos		7 Francisco Armando G..	fac-103			209.79	23,601.57
10/May/2018	Egresos		12 Francisco Armando G..	fac-105			209.79	23,811.36
25/May/2018	Egresos		19 Francisco Armando G..	fac-107			209.79	24,021.15
29/May/2018	Egresos		28 Francisco Armando G..	fac-108			209.79	24,230.94
31/May/2018	Egresos		32 Francisco Armando G..	fac-110			209.79	24,440.73
					Total :	0.00	1,258.74	24,440.73
210-40-07-01			Iva retenido Honorarios				Saldo inicial :	28,036.08
02/May/2018	Egresos		1 Francisco Armando G..	fac-101			223.77	28,259.85
04/May/2018	Egresos		7 Francisco Armando G..	fac-103			223.77	28,483.62
10/May/2018	Egresos		12 Francisco Armando G..	fac-105			223.77	28,707.39
25/May/2018	Egresos		19 Francisco Armando G..	fac-107			223.77	28,931.16
29/May/2018	Egresos		28 Francisco Armando G..	fac-108			223.77	29,154.93
31/May/2018	Egresos		32 Francisco Armando G..	fac-110			223.77	29,378.70
					Total :	0.00	1,342.62	29,378.70
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	74,376.07
15/May/2018	Egresos		16 1ra quincena de mayo	PE-16			1,354.18	75,730.25
31/May/2018	Egresos		31 2da quincena de mayo	PE-31			1,354.18	77,084.43
					Total :	0.00	2,708.36	77,084.43
Total :						0.00	13,240.34	458,983.85
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	528,807.62
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	528,807.62
04/May/2018	Ingresos		1 Ruiz Vazquez Maria L..	rec-3666			300.00	529,107.62
04/May/2018	Ingresos		1 Camacho Castro Elva..	rec-3667			1,000.00	530,107.62
07/May/2018	Ingresos		2 Gonzalez Pilas Teodo..	rec-3668			600.00	530,707.62
07/May/2018	Ingresos		2 Molina Ramirez Felipe	rec-3669			6,300.00	537,007.62

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
08/May/2018	Ingresos	3	Valenzuela Maldonad..	rec-3670		1,000.00	538,007.62
11/May/2018	Ingresos	4	Lopez Estrada Gloria	rec-3671		1,000.00	539,007.62
14/May/2018	Ingresos	5	Espinoza lopez Berta	rec-3672		300.00	539,307.62
15/May/2018	Ingresos	6	Garcia Escobar Miguel	rec-3673		3,500.00	542,807.62
15/May/2018	Ingresos	6	Hernandez Hernande..	rec-3674		500.00	543,307.62
15/May/2018	Ingresos	6	Moreno Hernandez Cr..	rec-3675		500.00	543,807.62
16/May/2018	Ingresos	7	Rodriguez Rodriguez ..	rec-3676		500.00	544,307.62
17/May/2018	Ingresos	8	Campos Figueroa Ra..	rec-3677		3,000.00	547,307.62
18/May/2018	Ingresos	9	Villaescusa Valencia ..	rec-3678		900.00	548,207.62
21/May/2018	Ingresos	10	Guzman Rodriguez Cl..	rec-3679		500.00	548,707.62
21/May/2018	Ingresos	10	Quintero Coronel Mari..	rec-3680		300.00	549,007.62
21/May/2018	Ingresos	10	Cortez Quintero Pilar ..	rec-3681		300.00	549,307.62
21/May/2018	Ingresos	10	Cortez Quintero Teres..	rec-3682		300.00	549,607.62
22/May/2018	Ingresos	11	Rubio Torres Ana Kar..	rec-3683		1,500.00	551,107.62
28/May/2018	Ingresos	12	Palafox Grijalva Claud..	rec-3684		4,000.00	555,107.62
29/May/2018	Ingresos	13	Valenzuela Zalazar D..	rec-3685		600.00	555,707.62
29/May/2018	Ingresos	13	Elizalde Sandoval Ire..	rec-3686		1,500.00	557,207.62
29/May/2018	Ingresos	13	Elizalde Sandoval Ire..	rec-3687		1,500.00	558,707.62
30/May/2018	Ingresos	14	Soto Castro Irasema ..	rec-3688		300.00	559,007.62
				Total :	0.00	30,200.00	559,007.62
				Total :	0.00	30,200.00	559,007.62
500-03-00-00		GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	544,434.52
500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	182,418.11
31/May/2018	Egresos	31	2da quincena de mayo	PE-31	23,738.72		206,156.83
				Total :	23,738.72	0.00	206,156.83
500-03-01-06		Bono despensa en efvo.				Saldo inicial :	6,000.00
15/May/2018	Egresos	16	1ra quincena de mayo	PE-16	500.00		6,500.00
31/May/2018	Egresos	31	2da quincena de mayo	PE-31	500.00		7,000.00
				Total :	1,000.00	0.00	7,000.00
500-03-01-07		Ayuda para transporte				Saldo inicial :	6,000.00
15/May/2018	Egresos	16	1ra quincena de mayo	PE-16	500.00		6,500.00
31/May/2018	Egresos	31	2da quincena de mayo	PE-31	500.00		7,000.00
				Total :	1,000.00	0.00	7,000.00
500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES				Saldo inicial :	0.00
02/May/2018	Egresos	1	honorarios por servici..	PE-01	2,433.56		2,433.56
04/May/2018	Egresos	7	honorarios por recupe..	PE-07	2,433.56		4,867.12
10/May/2018	Egresos	12	honorarios por recupe..	PE-12	2,433.56		7,300.68
25/May/2018	Egresos	19	honorarios por recupe..	PE-19	2,433.56		9,734.24
29/May/2018	Egresos	28	honorarios por recupe..	PE-28	2,433.56		12,167.80
31/May/2018	Egresos	32	honorarios por recupe..	PE-32	2,433.56		14,601.36
				Total :	14,601.36	0.00	14,601.36
500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones				Saldo inicial :	5,282.31
04/May/2018	Egresos	6	consumo de alimentos	PE-06	1,000.00		6,282.31
15/May/2018	Egresos	16	1ra quincena de mayo	PE-16	22,255.01		28,537.32
16/May/2018	Egresos	17	alimetos para persona..	PE-17	112.40		28,649.72
30/May/2018	Egresos	29	alimetos personal ofici..	PE-29	130.00		28,779.72
				Total :	23,497.41	0.00	28,779.72
500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..				Saldo inicial :	42,500.00
02/May/2018	Egresos	2	vales para gasolina	PE-02	2,000.00		44,500.00
04/May/2018	Egresos	9	vales para gasolina	PE-09	2,000.00		46,500.00
07/May/2018	Egresos	11	vales para gasolina	PE-11	2,000.00		48,500.00
11/May/2018	Egresos	13	vales para gasolina	PE-13	1,500.00		50,000.00
14/May/2018	Egresos	15	vales para gasolina	PE-15	2,000.00		52,000.00
22/May/2018	Egresos	18	vales para gasolina	PE-18	1,000.00		53,000.00
29/May/2018	Egresos	27	vales para gasolina	PE-27	2,000.00		55,000.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número					Saldo	
					Total:	12,500.00	0.00	55,000.00
500-03-05-00		Herremientas, refacciones y accesorios						
29/May/2018	Egresos	21	refacciones llanta	PE-21	1,950.00	Saldo inicial :	12,216.22	
29/May/2018	Egresos	22	refacciones llanta	PE-22	1,950.00		14,166.22	
29/May/2018	Egresos	23	refacciones llanta	PE-23	1,950.00		16,116.22	
29/May/2018	Egresos	24	refacciones llanta	PE-24	1,950.00		18,066.22	
					Total:	7,800.00	0.00	20,016.22
500-03-10-23		Fletes y maniobras						
30/May/2018	Egresos	30	envio documentos IS..	PE-30	274.65	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	274.65	0.00	274.65
500-03-10-38		Mant. y conserv. vehiculos						
29/May/2018	Egresos	25	servicio de mantenimi..	PE-25	1,900.00	Saldo inicial :	0.00	
29/May/2018	Egresos	26	servicio de mantenimi..	PE-26	290.00		1,900.00	
					Total:	2,190.00	0.00	2,190.00
500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales						
03/May/2018	Egresos	4	copias escrituras	PE-04	1,500.00	Saldo inicial :	1,508.00	
					Total:	1,500.00	0.00	3,008.00
500-03-10-50		Viaticos sevicios de traslado						
28/May/2018	Egresos	20	cita ISAF	PE-20	1,596.61	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	1,596.61	0.00	1,596.61
500-03-10-61		servicio de foto copiado						
11/May/2018	Egresos	14	servicio de copiado	PE-14	1,159.12	Saldo inicial :	5,795.60	
					Total:	1,159.12	0.00	6,954.72
500-03-10-64		Limpieza y Nivelacion de Terrenos						
02/May/2018	Egresos	3	limpieza de terrenos	PE-03	5,916.00	Saldo inicial :	13,920.00	
					Total:	5,916.00	0.00	19,836.00
					Total:	96,773.87	0.00	641,208.39
					Total:	131,389.87	131,389.87	
					Total:	131,389.87	131,389.87	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	126.82
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	126.82
01/Jun/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		900.00		1,026.82
04/Jun/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		5,000.00		6,026.82
04/Jun/2018	Egresos		1 pago a Cruz Alberto A..	PE-01			1,950.00	4,076.82
04/Jun/2018	Egresos		2 pago a Francisco Arm..	fac-112			2,000.00	2,076.82
05/Jun/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		6,600.00		8,676.82
06/Jun/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		1,100.00		9,776.82
06/Jun/2018	Egresos		3 pago a Francisco Arm..	fac-113			2,000.00	7,776.82
07/Jun/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		300.00		8,076.82
07/Jun/2018	Egresos		4 pago a DHL express ..	fac-642C			299.53	7,777.29
08/Jun/2018	Egresos		5 pago a Alejandra Rod..	fac-2860			1,708.49	6,068.80
08/Jun/2018	Egresos		6 pago a Martin Barrera..	fac-188			1,972.00	4,096.80
08/Jun/2018	Egresos		7 pago a Francisco Arm..	PE-07			2,000.00	2,096.80
08/Jun/2018	Egresos		8 pago a Maria Elisa Ba..	fac-748			1,740.00	356.80
11/Jun/2018	Ingresos		6 mensualidad de terre..	PI-06		500.00		856.80
11/Jun/2018	Egresos		9 pago a cadena comer..	fac-78124			194.40	662.40
12/Jun/2018	Ingresos		7 mensualidad de terre..	PI-07		300.00		962.40
12/Jun/2018	Egresos		10 pago a cadena comer..	fac-48866			176.40	786.00
20/Jun/2018	Ingresos		8 mensualidad de terre..	PI-08		300.00		1,086.00
22/Jun/2018	Egresos		11 pago a servicio el vigia..	fac-FI-8..			500.00	586.00
22/Jun/2018	Egresos		12 pago a Cadena Come..	fac-69101			95.00	491.00
22/Jun/2018	Egresos		13 pago a cadena comer..	fac-68491			150.00	341.00
23/Jun/2018	Ingresos		9 mensualidad de terre..	PI-09		300.00		641.00
26/Jun/2018	Ingresos		10 mensualidad de terre..	PI-10		1,000.00		1,641.00
28/Jun/2018	Ingresos		11 mensualidad de terre..	PI-11		3,000.00		4,641.00
28/Jun/2018	Egresos		14 pago a Cruz Alberto A..	PE-14			1,950.00	2,691.00
29/Jun/2018	Egresos		15 pago a Cruz Alberto A..	PE-15			1,950.00	741.00
			Total :			19,300.00	18,685.82	741.00
			Total :			19,300.00	18,685.82	741.00
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	24,270.00
210-10-14-00			Cruz Alberto Alvarez Quiroz				Saldo inicial :	9,990.00
04/Jun/2018	Egresos		1 refacciones	PE-01		1,950.00		8,040.00
28/Jun/2018	Egresos		14 mantenimiento y cons..	PE-14		1,950.00		6,090.00
29/Jun/2018	Egresos		15 mantenimiento y cons..	PE-15		1,950.00		4,140.00
			Total :			5,850.00	0.00	4,140.00
210-10-15-00			Francisco Armando Garcia Espinoza				Saldo inicial :	4,000.00
08/Jun/2018	Egresos		7 honorarios por recupe..	PE-07		2,000.00		2,000.00
12/Jun/2018	Diario		1 honorarios por recupe..	fac-114			2,000.00	4,000.00
14/Jun/2018	Diario		2 honorarios por ecuper..	FAC-116			2,000.00	6,000.00
25/Jun/2018	Diario		4 honorarios por recupe..	PD-04			2,000.00	8,000.00
			Total :			2,000.00	6,000.00	8,000.00
			Total :			7,850.00	6,000.00	22,420.00
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	29,523.53
210-35-02-00			Dario Armando Alcantar Cota				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2018	Diario		3 1ra quincena de junio	PD-03			10,501.14	10,501.14
29/Jun/2018	Diario		5 2da quincena de junio	PD-05			10,501.14	21,002.28
			Total :			0.00	21,002.28	21,002.28
210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villafior				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2018	Diario		3 1ra quincena de junio	PD-03			4,500.97	4,500.97
29/Jun/2018	Diario		5 2da quincena de junio	PD-05			4,500.97	9,001.94
			Total :			0.00	9,001.94	9,001.94

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
210-35-05-00		Wendy Ochoa Santos				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03		3,146.39	3,146.39
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05		3,146.39	6,292.78
				Total :	0.00	6,292.78	6,292.78
					Total :	0.00	36,297.00
210-40-00-00		IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	458,983.85
210-40-04-00		ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	319,622.02
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03		3,146.47	322,768.49
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05		3,146.47	325,914.96
				Total :	0.00	6,292.94	325,914.96
210-40-05-00		IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	1,857.97
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03		605.86	2,463.83
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05		605.86	3,069.69
				Total :	0.00	1,211.72	3,069.69
210-40-06-01		10% Retenido Honorarios				Saldo inicial :	24,440.73
04/Jun/2018	Egresos	2	Francisco Armando Al. fac-112			209.79	24,650.52
06/Jun/2018	Egresos	3	Francisco Armando G. fac-113			209.79	24,860.31
12/Jun/2018	Diario	1	Francisco Armando G. fac-114			209.79	25,070.10
14/Jun/2018	Diario	2	Francisco Armando G. FAC-116			209.79	25,279.89
25/Jun/2018	Diario	4	Francisco Armando G. PD-04			209.79	25,489.68
				Total :	0.00	1,048.95	25,489.68
210-40-07-01		Iva retenido Honorarios				Saldo inicial :	29,378.70
04/Jun/2018	Egresos	2	Francisco Armando Al. fac-112			223.77	29,602.47
06/Jun/2018	Egresos	3	Francisco Armando G. fac-113			223.77	29,826.24
12/Jun/2018	Diario	1	Francisco Armando G. fac-114			223.77	30,050.01
14/Jun/2018	Diario	2	Francisco Armando G. FAC-116			223.77	30,273.78
25/Jun/2018	Diario	4	Francisco Armando G. PD-04			223.77	30,497.55
				Total :	0.00	1,118.85	30,497.55
210-40-15-00		Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	77,084.43
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03		1,354.18	78,438.61
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05		1,354.18	79,792.79
				Total :	0.00	2,708.36	79,792.79
					Total :	0.00	12,380.82
400-01-00-00		INGRESOS				Saldo inicial :	559,007.62
400-01-03-00		Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	559,007.62
01/Jun/2018	Ingresos	1	Munguia Lopez Alma ..	rec-3689		300.00	559,307.62
01/Jun/2018	Ingresos	1	Escupinichi Romero S..	rec-3690		300.00	559,607.62
01/Jun/2018	Ingresos	1	Rivera Escupinichi Fr..	rec-3691		300.00	559,907.62
04/Jun/2018	Ingresos	2	Armenta Sea Maria d..	rec-3692		5,000.00	564,907.62
05/Jun/2018	Ingresos	3	Rivera Quintero Marle..	rec-3693		500.00	565,407.62
05/Jun/2018	Ingresos	3	Ayala Caro Oscar Ibra..	rec-3694		5,000.00	570,407.62
05/Jun/2018	Ingresos	3	Caro Perez Amalia	rec-3695		500.00	570,907.62
05/Jun/2018	Ingresos	3	Cruz Flores Maria del ..	rec-3696		600.00	571,507.62
06/Jun/2018	Ingresos	4	Espinoza Vargas Man..	rec-3697		100.00	571,607.62
06/Jun/2018	Ingresos	4	Lopez Estrada Gloria	rec-3698		1,000.00	572,607.62
07/Jun/2018	Ingresos	5	Gonzalez Pilas Teodo..	rec-3699		300.00	572,907.62
11/Jun/2018	Ingresos	6	Rivera Romero Norm..	rec-3700		500.00	573,407.62
12/Jun/2018	Ingresos	7	Espinoza Lopez Berta	rec-3701		300.00	573,707.62
20/Jun/2018	Ingresos	8	Villaescusa Valencia ..	rec-3702		300.00	574,007.62
23/Jun/2018	Ingresos	9	Martinez Robles Gua..	rec-3703		300.00	574,307.62

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
26/Jun/2018	Ingresos	10	Macias Alvarado Esp..	rec-3704		1,000.00	575,307.62	
28/Jun/2018	Ingresos	11	Huerta Rodriguez Mar..	rec-3707		1,000.00	576,307.62	
28/Jun/2018	Ingresos	11	Cristin Reyes Maria D..	rec-3708		2,000.00	578,307.62	
Total:					0.00	19,300.00	578,307.62	
Total:					0.00	19,300.00	578,307.62	
500-03-00-00		GASTOS DE OPERACION					Saldo inicial :	641,208.39
500-03-01-01		Sueldos al personas de caracter perma..					Saldo inicial :	206,156.83
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03	22,255.01		228,411.84	
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05	22,255.01		250,666.85	
Total:					44,510.02	0.00	250,666.85	
500-03-01-06		Bono despensa en efvo.					Saldo inicial :	7,000.00
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03	500.00		7,500.00	
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05	500.00		8,000.00	
Total:					1,000.00	0.00	8,000.00	
500-03-01-07		Ayuda para transporte					Saldo inicial :	7,000.00
14/Jun/2018	Diario	3	1ra quincena de junio	PD-03	500.00		7,500.00	
29/Jun/2018	Diario	5	2da quincena de junio	PD-05	500.00		8,000.00	
Total:					1,000.00	0.00	8,000.00	
500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES					Saldo inicial :	14,601.36
04/Jun/2018	Egresos	2	honorarios por servici..	PE-02	2,433.56		17,034.92	
06/Jun/2018	Egresos	3	honorarios por ecuper..	PE-03	2,433.56		19,468.48	
12/Jun/2018	Diario	1	honorarios por recupe..	PD-01	2,433.56		21,902.04	
14/Jun/2018	Diario	2	honorarios por ecuper..	PD-02	2,433.56		24,335.60	
25/Jun/2018	Diario	4	honorarios por recupe..	PD-04	2,433.56		26,769.16	
Total:					12,167.80	0.00	26,769.16	
500-03-02-02		Materiales y utiles de oficina					Saldo inicial :	12,832.72
08/Jun/2018	Egresos	5	papelaria y articulos p..	PE-05	1,708.49		14,541.21	
Total:					1,708.49	0.00	14,541.21	
500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones					Saldo inicial :	28,779.72
11/Jun/2018	Egresos	9	alimentos para person..	PE-09	194.40		28,974.12	
12/Jun/2018	Egresos	10	alimentos personal ofi..	PE-10	176.40		29,150.52	
22/Jun/2018	Egresos	12	alimentos para person..	PE-12	95.00		29,245.52	
Total:					465.80	0.00	29,245.52	
500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..					Saldo inicial :	55,000.00
22/Jun/2018	Egresos	11	gasolina para vehiculos	PE-11	500.00		55,500.00	
Total:					500.00	0.00	55,500.00	
500-03-10-03		Servicio telefonia celular					Saldo inicial :	400.00
22/Jun/2018	Egresos	13	servicio telefonia celular	PE13	150.00		550.00	
Total:					150.00	0.00	550.00	
500-03-10-23		Fletes y maniobras					Saldo inicial :	274.65
07/Jun/2018	Egresos	4	envio documentos IS..	PE-04	299.53		574.18	
Total:					299.53	0.00	574.18	
500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales					Saldo inicial :	3,008.00
08/Jun/2018	Egresos	8	impresion de formas	PE-08	1,740.00		4,748.00	
Total:					1,740.00	0.00	4,748.00	
500-03-10-64		Limpieza y Nivelacion de Terrenos					Saldo inicial :	19,836.00
08/Jun/2018	Egresos	6	limpieza de terrenos	PE-06	1,972.00		21,808.00	
Total:					1,972.00	0.00	21,808.00	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	65,513.64	0.00	706,722.03
					Total:	92,663.64	92,663.64	
					Total:	92,663.64	92,663.64	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	741.00
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	741.00
02/Jul/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		1,500.00		2,241.00
03/Jul/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		1,200.00		3,441.00
05/Jul/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		1,300.00		4,741.00
05/Jul/2018	Egresos		1 pago a Jose Alfredo S..	fac-18351			1,159.12	3,581.88
11/Jul/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		10,030.00		13,611.88
12/Jul/2018	Egresos		2 pago a cadena comer..	fac-1932			150.00	13,461.88
13/Jul/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		5,300.00		18,761.88
13/Jul/2018	Egresos		3 pago a Gonzalo Guz..	PE-03			4,500.97	14,260.91
13/Jul/2018	Egresos		4 pago a Ibarra Teran E..	PE-04			5,800.00	8,460.91
16/Jul/2018	Ingresos		6 mensualidad de terre..	PI-06		1,500.00		9,960.91
16/Jul/2018	Egresos		5 pago a Brito Sandoval..	PE-05			5,000.00	4,960.91
18/Jul/2018	Ingresos		7 mensualidad de terre..	PI-07		4,800.00		9,760.91
19/Jul/2018	Ingresos		8 mensualidad de terre..	PI-08		3,300.00		13,060.91
23/Jul/2018	Egresos		6 pago a Brito Sandoval..	PE-06			5,000.00	8,060.91
23/Jul/2018	Egresos		7 pago a grupi iberri ga..	fac-BB-4..			1,000.00	7,060.91
23/Jul/2018	Egresos		8 pago a servicio delicia..	fac-B11..			700.00	6,360.91
24/Jul/2018	Egresos		9 pago a cadena comer..	fac-10232			107.40	6,253.51
30/Jul/2018	Egresos		10 pago a grupo iberri ga..	fac-BB4..			1,000.00	5,253.51
30/Jul/2018	Egresos		11 pago a servicio delicia..	fac-1199..			1,000.00	4,253.51
30/Jul/2018	Egresos		12 pago a grupo enermar..	fac-BVI0..			200.00	4,053.51
			Total:			28,930.00	25,617.49	4,053.51
			Total:			28,930.00	25,617.49	4,053.51
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	22,420.00
210-10-15-00			Francisco Armando Garcia Espinoza				Saldo inicial :	8,000.00
23/Jul/2018	Diario		2 Francisco Armandfo ..	PD-02			2,000.00	10,000.00
			Total:			0.00	2,000.00	10,000.00
			Total:			0.00	2,000.00	24,420.00
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	65,820.53
210-35-02-00			Dario Armando Alcantar Cota				Saldo inicial :	21,002.28
13/Jul/2018	Diario		1 1ra quincena de junio	PD-01			10,501.14	31,503.42
30/Jul/2018	Diario		3 2DA QUINCENA DE ..	PD-03			11,531.71	43,035.13
			Total:			0.00	22,032.85	43,035.13
210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villaflor				Saldo inicial :	9,001.94
13/Jul/2018	Egresos		3 sueldo por pagar	PE-03		4,500.97		4,500.97
13/Jul/2018	Diario		1 1ra quincena de junio	PD-01			4,500.97	9,001.94
30/Jul/2018	Diario		3 2DA QUINCENA DE ..	PD-03			5,764.57	14,766.51
			Total:			4,500.97	10,265.54	14,766.51
210-35-05-00			Wendy Ochoa Santos				Saldo inicial :	6,292.78
13/Jul/2018	Diario		1 1ra quincena de junio	PD-01			3,146.39	9,439.17
30/Jul/2018	Diario		3 2DA QUINCENA DE ..	PD-03			4,409.97	13,849.14
			Total:			0.00	7,556.36	13,849.14
			Total:			4,500.97	39,854.75	101,174.31
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	471,364.67
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	325,914.96
13/Jul/2018	Diario		1 1ra quincena de junio	PD-01			3,146.47	329,061.43
30/Jul/2018	Diario		3 2DA QUINCENA DE ..	PD-03			3,532.04	332,593.47

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	6,678.51	332,593.47
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	3,069.69
13/Jul/2018	Diario		1	1ra quincena de junio	PD-01		605.86	3,675.55
30/Jul/2018	Diario		3	2DA QUINCENA DE ..	PD-03		646.25	4,321.80
					Total:	0.00	1,252.11	4,321.80
210-40-06-01			10% Retenido Honorarios				Saldo inicial :	25,489.68
23/Jul/2018	Diario		2	Francisco Armandfo ..	PD-02		209.79	25,699.47
					Total:	0.00	209.79	25,699.47
210-40-07-01			Iva retenido Honorarios				Saldo inicial :	30,497.55
23/Jul/2018	Diario		2	Francisco Armandfo ..	PD-02		223.77	30,721.32
					Total:	0.00	223.77	30,721.32
210-40-15-00			Infonavit Retenido empleados				Saldo inicial :	79,792.79
13/Jul/2018	Diario		1	1ra quincena de junio	PD-01		1,354.18	81,146.97
30/Jul/2018	Diario		3	2DA QUINCENA DE ..	PD-03		1,354.18	82,501.15
					Total:	0.00	2,708.36	82,501.15
					Total:	0.00	11,072.54	482,437.21
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	578,307.62
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	578,307.62
02/Jul/2018	Ingresos		1	Montes Quiroz Cande..	rec-3709		1,000.00	579,307.62
02/Jul/2018	Ingresos		1	Sandoval Lopez Eva ..	rec-3710		500.00	579,807.62
03/Jul/2018	Ingresos		2	Mizquez Rosales Agu..	rec-3711		1,200.00	581,007.62
05/Jul/2018	Ingresos		3	Hernandez Hernande..	rec-3712		500.00	581,507.62
05/Jul/2018	Ingresos		3	Moreno Hernandez Cr..	rec-3713		500.00	582,007.62
05/Jul/2018	Ingresos		3	Ruiz Vazquez Maria L..	rec-3714		300.00	582,307.62
11/Jul/2018	Ingresos		4	Esparza Moreno Caro..	rec-3715		10,030.00	592,337.62
13/Jul/2018	Ingresos		5	Sandoval Arroyo Bern..	rec-3716		5,000.00	597,337.62
13/Jul/2018	Ingresos		5	Espinoza Lopez Berta	rec-3717		300.00	597,637.62
16/Jul/2018	Ingresos		6	Fimbres Durazo Maria..	rec-3718		500.00	598,137.62
16/Jul/2018	Ingresos		6	Tirado Lara Luz Ozumy	rec-3719		1,000.00	599,137.62
18/Jul/2018	Ingresos		7	Montes Delgado Mari..	rec-3720		4,500.00	603,637.62
18/Jul/2018	Ingresos		7	Villaescusa Valencia ..	rec-3721		300.00	603,937.62
19/Jul/2018	Ingresos		8	Pacheco Calvario Elei..	rec-3722		2,000.00	605,937.62
19/Jul/2018	Ingresos		8	Valenzuela Salazar D..	rec-3723		300.00	606,237.62
19/Jul/2018	Ingresos		8	Lopez Estrada Gloria	rec-3724		1,000.00	607,237.62
					Total:	0.00	28,930.00	607,237.62
					Total:	0.00	28,930.00	607,237.62
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	706,722.03
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	250,666.85
13/Jul/2018	Diario		1	1ra quincena de junio	PD-01	22,255.01		272,921.86
30/Jul/2018	Diario		3	2DA QUINCENA DE ..	PD-03	23,738.72		296,660.58
					Total:	45,993.73	0.00	296,660.58
500-03-01-06			Bono despensa en efvo.				Saldo inicial :	8,000.00
13/Jul/2018	Diario		1	1ra quincena de junio	PD-01	500.00		8,500.00
30/Jul/2018	Diario		3	2DA QUINCENA DE ..	PD-03	1,750.00		10,250.00
					Total:	2,250.00	0.00	10,250.00
500-03-01-07			Ayuda para transporte				Saldo inicial :	8,000.00
13/Jul/2018	Diario		1	1ra quincena de junio	PD-01	500.00		8,500.00
30/Jul/2018	Diario		3	2DA QUINCENA DE ..	PD-03	1,750.00		10,250.00
					Total:	2,250.00	0.00	10,250.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
500-03-01-22		SERVICIOS PROFESIONALES					
23/Jul/2018	Diario	2 honorarios por cobran..		PD-02	2,433.56	Saldo inicial :	26,769.16
				Total :	2,433.56	0.00	29,202.72
							29,202.72
500-03-03-01		Prod.Alim.personal en las instalaciones					
24/Jul/2018	Egresos	9 alimentos para person..		PE-09	107.40	Saldo inicial :	29,245.52
				Total :	107.40	0.00	29,352.92
							29,352.92
500-03-04-01		Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..					
23/Jul/2018	Egresos	7 gasolina para vehiculos		PE-07	1,000.00	Saldo inicial :	55,500.00
23/Jul/2018	Egresos	8 gasolina para vehiculos		PE-08	700.00		56,500.00
30/Jul/2018	Egresos	10 gasolina para vehiculos		PE-10	1,000.00		57,200.00
30/Jul/2018	Egresos	11 gasolina para vehiculos		PE-11	1,000.00		58,200.00
30/Jul/2018	Egresos	12 gasolina para vehiculos		PE-12	200.00		59,200.00
				Total :	3,900.00	0.00	59,400.00
							59,400.00
500-03-10-03		Servicio telefonia celular					
12/Jul/2018	Egresos	2 servicio telefonico cel..		PE-02	150.00	Saldo inicial :	550.00
				Total :	150.00	0.00	700.00
							700.00
500-03-10-61		servicio de foto copiado					
05/Jul/2018	Egresos	1 servicio de copiado		PE-01	1,159.12	Saldo inicial :	6,954.72
				Total :	1,159.12	0.00	8,113.84
							8,113.84
500-03-17-00		Devolucion Ahoradores					
13/Jul/2018	Egresos	4 lote 34 villa deportiva		PE-04	5,800.00	Saldo inicial :	3,327.00
16/Jul/2018	Egresos	5 lote 35G villa deportiva		PE-05	5,000.00		9,127.00
23/Jul/2018	Egresos	6 lote 35G villa deportiva		PE-06	5,000.00		14,127.00
				Total :	15,800.00	0.00	19,127.00
							19,127.00
				Total :	74,043.81	0.00	780,765.84
				Total :	107,474.78	107,474.78	
				Total :	107,474.78	107,474.78	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	4,053.51	
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	4,053.51	
01/Ago/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		300.00		4,353.51	
02/Ago/2018	Egresos		1 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			1,000.00	3,353.51	
02/Ago/2018	Egresos		1 pago a leyenda sonor..	fac-4801			785.00	2,568.51	
03/Ago/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		300.00		2,868.51	
06/Ago/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		1,000.00		3,868.51	
07/Ago/2018	Egresos		2 grupo enermar sa de ..	fac-BI00..			500.00	3,368.51	
07/Ago/2018	Egresos		2 grupo enermar sa de ..	fac-BI00..			500.00	2,868.51	
08/Ago/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		300.00		3,168.51	
08/Ago/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		300.00		3,468.51	
09/Ago/2018	Egresos		3 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			700.00	2,768.51	
13/Ago/2018	Egresos		4 grupo enermar sapi d..	fac-BIII..			500.00	2,268.51	
14/Ago/2018	Ingresos		6 mensualidad de terre..	PI-06		900.00		3,168.51	
15/Ago/2018	Ingresos		7 mensualidad de terre..	PI-07		500.00		3,668.51	
15/Ago/2018	Egresos		5 grupo enermar sapi d..	fac-BI00..			500.00	3,168.51	
17/Ago/2018	Ingresos		8 mensualidad de terre..	PI-08		300.00		3,468.51	
17/Ago/2018	Egresos		6 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			700.00	2,768.51	
20/Ago/2018	Ingresos		9 mensualidad de terre..	PI-09		500.00		3,268.51	
21/Ago/2018	Egresos		7 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			500.00	2,768.51	
23/Ago/2018	Egresos		8 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			700.00	2,068.51	
27/Ago/2018	Ingresos		10 mensualidad de terre..	PI-10		1,500.00		3,568.51	
27/Ago/2018	Egresos		9 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			500.00	3,068.51	
27/Ago/2018	Egresos		10 pago a cadena comer..	fac-54781			150.00	2,918.51	
27/Ago/2018	Egresos		10 pago a cadena comer..	fac-55293			100.00	2,818.51	
27/Ago/2018	Egresos		11 pago a cadena comer..	fac-54388			90.40	2,728.11	
27/Ago/2018	Egresos		11 pago a cadena comer..	fac-54956			102.80	2,625.31	
29/Ago/2018	Egresos		12 pago a grupo enermar..	fac-BI00..			700.00	1,925.31	
30/Ago/2018	Egresos		13 pago a Cruz Alberto A..	PE-13			1,900.00	25.31	
			Total :			5,900.00	9,928.20	25.31	
			Total :			5,900.00	9,928.20	25.31	
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	24,420.00	
210-10-14-00			Cruz Alberto Alvarez Quiroz				Saldo inicial :	4,140.00	
30/Ago/2018	Egresos		13 abono a proveedor	PE-13		1,900.00		2,240.00	
			Total :			1,900.00	0.00	2,240.00	
			Total :			1,900.00	0.00	22,520.00	
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	101,174.31	
210-35-02-00			Dario Armando Alcantar Cota				Saldo inicial :	43,035.13	
15/Ago/2018	Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01			10,501.14	53,536.27	
31/Ago/2018	Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02			11,083.30	64,619.57	
			Total :			0.00	21,584.44	64,619.57	
210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villafior				Saldo inicial :	14,766.51	
15/Ago/2018	Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01			4,500.97	19,267.48	
31/Ago/2018	Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02			4,764.57	24,032.05	
			Total :			0.00	9,265.54	24,032.05	
210-35-05-00			Wendy Ochoa Santos				Saldo inicial :	13,849.14	
15/Ago/2018	Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01			3,146.39	16,995.53	
31/Ago/2018	Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02			3,409.97	20,405.50	
			Total :			0.00	6,556.36	20,405.50	
			Total :			0.00	37,406.34	138,580.65	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
210-40-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR					Saldo inicial :	482,437.21
210-40-04-00	ISR Retenido Sueldos					Saldo inicial :	332,593.47
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01		3,146.47		335,739.94
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02		3,480.45		339,220.39
		Total :		0.00	6,626.92		339,220.39
210-40-05-00	IMSS Retenido empleados					Saldo inicial :	4,321.80
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01		605.86		4,927.66
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02		646.25		5,573.91
		Total :		0.00	1,252.11		5,573.91
210-40-15-00	Infonavit Retenido empleados					Saldo inicial :	82,501.15
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01		1,354.18		83,855.33
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02		1,354.18		85,209.51
		Total :		0.00	2,708.36		85,209.51
		Total :		0.00	10,587.39		493,024.60
400-01-00-00	INGRESOS					Saldo inicial :	607,237.62
400-01-03-00	Mensualidad Terreno					Saldo inicial :	607,237.62
01/Ago/2018 Ingresos		1 Munguia Lopez Alma ..	rec-3725		300.00		607,537.62
03/Ago/2018 Ingresos		2 Rivera Quintero Marle..	rec-3726		300.00		607,837.62
06/Ago/2018 Ingresos		3 Hernandez Hernande..	rec-3727		500.00		608,337.62
06/Ago/2018 Ingresos		3 Moreno Hernandez Cr..	rec-3728		500.00		608,837.62
08/Ago/2018 Ingresos		4 Ruiz Vazquez Ma. Lui..	rec-3730		300.00		609,137.62
08/Ago/2018 Ingresos		5 Ruiz Vazquez Maria L..	rec-3730		300.00		609,437.62
14/Ago/2018 Ingresos		6 Gonzalez Pilas Teodo..	rec-3731		600.00		610,037.62
14/Ago/2018 Ingresos		6 Espinoza Lopez Berta	rec-3732		300.00		610,337.62
15/Ago/2018 Ingresos		7 Romero Cervantes Fl..	rec-3733		500.00		610,837.62
17/Ago/2018 Ingresos		8 Villaescusa Valencia ..	rec-3734		300.00		611,137.62
20/Ago/2018 Ingresos		9 Guerrero Rodriguez C..	rec-3735		500.00		611,637.62
27/Ago/2018 Ingresos		10 Macias Alvarado Esp..	rec-3736		1,500.00		613,137.62
		Total :		0.00	5,900.00		613,137.62
		Total :		0.00	5,900.00		613,137.62
500-03-00-00	GASTOS DE OPERACION					Saldo inicial :	780,765.84
500-03-01-01	Sueldos al personas de caracter perma..					Saldo inicial :	296,660.58
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01	22,255.01			318,915.59
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02	23,738.72			342,654.31
		Total :		45,993.73	0.00		342,654.31
500-03-01-06	Bono despensa en efvo.					Saldo inicial :	10,250.00
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01	500.00			10,750.00
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02	500.00			11,250.00
		Total :		1,000.00	0.00		11,250.00
500-03-01-07	Ayuda para transporte					Saldo inicial :	10,250.00
15/Ago/2018 Diario		1 1ra quincena de agosto	PD-01	500.00			10,750.00
31/Ago/2018 Diario		2 2da quincena de agos..	PD-02	500.00			11,250.00
		Total :		1,000.00	0.00		11,250.00
500-03-03-01	Prod.Alim.personal en las instalaciones					Saldo inicial :	29,352.92
27/Ago/2018 Egresos		11 alimentos para person..	PE-11	193.20			29,546.12
		Total :		193.20	0.00		29,546.12
500-03-04-01	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..					Saldo inicial :	59,400.00

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
07/Ago/2018	Egresos	2	gasolina para vehiculos	PE-02	1,000.00		60,400.00	
09/Ago/2018	Egresos	3	gasolina para vehiculos	PE-03	700.00		61,100.00	
13/Ago/2018	Egresos	4	gasolinapara vehiculos	PE-04	500.00		61,600.00	
15/Ago/2018	Egresos	5	gasolina para vehiculos	PE-05	500.00		62,100.00	
21/Ago/2018	Egresos	7	gasolina para vehiculos	PER-07	500.00		62,600.00	
23/Ago/2018	Egresos	8	gasolina para vehiculos	PE-08	700.00		63,300.00	
27/Ago/2018	Egresos	9	gasolina para vehiculos	PE-09	500.00		63,800.00	
29/Ago/2018	Egresos	12	gasolina para vehiculos	PE-12	700.00		64,500.00	
Total:					5,100.00	0.00	64,500.00	
500-03-10-03		Servicio telefonia celular				Saldo inicial :	700.00	
27/Ago/2018	Egresos	10	servicio telefonico	PE-10	250.00		950.00	
Total:					250.00	0.00	950.00	
500-03-10-50		Viaticos sevicios de traslado				Saldo inicial :	1,596.61	
02/Ago/2018	Egresos	1	asistir a Hemsillo reun..	PE-01	1,785.00		3,381.61	
17/Ago/2018	Egresos	6	asistir a Hermosillo re..	PE-06	700.00		4,081.61	
Total:					2,485.00	0.00	4,081.61	
Total:					56,021.93	0.00	836,787.77	
Total:					63,821.93	63,821.93		
Total:					63,821.93	63,821.93		

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	25.31	
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	25.31	
04/Sep/2018	Ingresos		1 mensualidad de terre..	PI-01		1,300.00		1,325.31	
04/Sep/2018	Egresos		1 pago a grupo eneremar..	fac-BI00..			500.00	825.31	
05/Sep/2018	Ingresos		2 mensualidad de terre..	PI-02		1,000.00		1,825.31	
06/Sep/2018	Ingresos		3 mensualidad de terre..	PI-03		300.00		2,125.31	
10/Sep/2018	Egresos		2 pago a Jose Alfredo S..	fac-19149			1,159.12	966.19	
11/Sep/2018	Ingresos		4 mensualidad de terre..	PI-04		500.00		1,466.19	
12/Sep/2018	Ingresos		5 mensualidad de terre..	PI-05		300.00		1,766.19	
13/Sep/2018	Ingresos		6 pago de terreno	PI-06		23,000.00		24,766.19	
13/Sep/2018	Egresos		3 pago a Cruz Alberto A..	PE-03			2,240.00	22,526.19	
14/Sep/2018	Egresos		4 pago a Dario Armand..	PE-04			10,501.14	12,025.05	
14/Sep/2018	Egresos		5 pago a Wendy Ochoa..	PE-05			3,146.39	8,878.66	
14/Sep/2018	Egresos		6 pago a Rafael David ..	fac-956			3,480.00	5,398.66	
14/Sep/2018	Egresos		7 pago a Alejandra Rod..	fac-3311			1,998.02	3,400.64	
14/Sep/2018	Egresos		8 pago a Alejandra Rod..	fac-3312			1,492.18	1,908.46	
17/Sep/2018	Ingresos		7 ROBLES GOROZAB..	REC 37..		300.00		2,208.46	
17/Sep/2018	Ingresos		8 PACHECO CALVARI..	REC 37..		1,000.00		3,208.46	
18/Sep/2018	Ingresos		9 SANDOVAL LOPEZ ..	REC 37..		200.00		3,408.46	
21/Sep/2018	Ingresos		10 IBARRA MAYO DALI..	REC 37..		200.00		3,608.46	
22/Sep/2018	Ingresos		11 ROMERO CARAVAN..	REC 37..		250.00		3,858.46	
30/Sep/2018	Diario		3 ABONO ADEUDO N..	PD 03			1,950.00	1,908.46	
				Total :		28,350.00	26,466.85	1,908.46	
				Total :		28,350.00	26,466.85	1,908.46	
210-10-00-00			PROVEEDORES				Saldo inicial :	22,520.00	
210-10-14-00			Cruz Alberto Alvarez Quiroz				Saldo inicial :	2,240.00	
13/Sep/2018	Egresos		3 finiquito adeudo	PE-03		2,240.00		0.00	
				Total :		2,240.00	0.00	0.00	
				Total :		2,240.00	0.00	20,280.00	
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	138,580.65	
210-35-02-00			Dario Armando Alcantar Cota				Saldo inicial :	64,619.57	
14/Sep/2018	Egresos		4 sueldos por pagar net..	PE-04		10,501.14		54,118.43	
14/Sep/2018	Diario		1 1ra quincena de septi..	PD-01			10,501.14	64,619.57	
				Total :		10,501.14	10,501.14	64,619.57	
210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villafior				Saldo inicial :	24,032.05	
14/Sep/2018	Diario		1 1ra quincena de septi..	PD-01			4,500.97	28,533.02	
30/Sep/2018	Diario		2 2DA QUINBCENA SE..	PD 02			4,500.97	33,033.99	
30/Sep/2018	Diario		3 ABONO ADEUDO N..	PD 03		1,950.00		31,083.99	
				Total :		1,950.00	9,001.94	31,083.99	
210-35-05-00			Wendy Ochoa Santos				Saldo inicial :	20,405.50	
14/Sep/2018	Egresos		5 sueldos por pagar net..	PE-05		3,146.39		17,259.11	
14/Sep/2018	Diario		1 1ra quincena de septi..	PD-01			3,146.39	20,405.50	
30/Sep/2018	Diario		2 2DA QUINBCENA SE..	PD 02			3,146.39	23,551.89	
				Total :		3,146.39	6,292.78	23,551.89	
				Total :		15,597.53	25,795.86	148,778.98	
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	493,024.60	
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	339,220.39	
14/Sep/2018	Diario		1 1ra quincena de septi..	PD-01			3,146.47	342,366.86	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	30/Sep/2018	Diario	2	2DA QUINBCENA SE..	PD 02		1,128.08	343,494.94
					Total:	0.00	4,274.55	343,494.94
210-40-05-00				IMSS Retenido empleados				
	14/Sep/2018	Diario	1	1ra quincena de septi..	PD-01		605.86	5,573.91
	30/Sep/2018	Diario	2	2DA QUINBCENA SE..	PD 02		275.84	6,179.77
					Total:	0.00	881.70	6,455.61
210-40-15-00				Infonavit Retenido empleados				
	14/Sep/2018	Diario	1	1ra quincena de septi..	PD-01		1,354.18	85,209.51
	30/Sep/2018	Diario	2	2DA QUINBCENA SE..	PD 02		1,354.18	86,563.69
					Total:	0.00	2,708.36	87,917.87
					Total:	0.00	7,864.61	500,889.21
400-01-00-00				INGRESOS				
							Saldo inicial :	613,137.62
400-01-03-00				Mensualidad Terreno			Saldo inicial :	613,137.62
	04/Sep/2018	Ingresos	1	Lopez Estrada Gloria	rec-3737		1,000.00	614,137.62
	04/Sep/2018	Ingresos	1	Soto Castro Irasema ..	rec-3738		300.00	614,437.62
	05/Sep/2018	Ingresos	2	Hernandez Hernande..	rec-3739		500.00	614,937.62
	05/Sep/2018	Ingresos	2	Moreno Hernandez Cr..	rec-3740		500.00	615,437.62
	06/Sep/2018	Ingresos	3	Valenzuela Salazar D..	rec-3741		300.00	615,737.62
	11/Sep/2018	Ingresos	4	Rodriguez Rodriguez ..	rec-3742		500.00	616,237.62
	12/Sep/2018	Ingresos	5	ESpinoza Lopez Berta	rec-3744		300.00	616,537.62
	13/Sep/2018	Ingresos	6	Aramburo Ortiz Maria ..	rec-3743		23,000.00	639,537.62
	17/Sep/2018	Ingresos	7	ROBLES GOROZAB..	REC 37..		300.00	639,837.62
	17/Sep/2018	Ingresos	8	PACHECO CALVARI..	REC 37..		1,000.00	640,837.62
	18/Sep/2018	Ingresos	9	SANDOVAL LOPEZ ..	REC 37..		200.00	641,037.62
	21/Sep/2018	Ingresos	10	IBARRA MAYO DALI..	REC 37..		200.00	641,237.62
	22/Sep/2018	Ingresos	11	ROMERO CARAVAN..	REC 37..		250.00	641,487.62
					Total:	0.00	28,350.00	641,487.62
					Total:	0.00	28,350.00	641,487.62
500-03-00-00				GASTOS DE OPERACION			Saldo inicial :	836,787.77
500-03-01-01				Sueldos al personas de caracter perma..			Saldo inicial :	342,654.31
	14/Sep/2018	Diario	1	1ra quincena de septi..	PD-01	22,255.01		364,909.32
	30/Sep/2018	Diario	2	2DA QUINBCENA SE..	PD 02	10,405.46		375,314.78
					Total:	32,660.47	0.00	375,314.78
500-03-01-06				Bono despensa en efvo.			Saldo inicial :	11,250.00
	14/Sep/2018	Diario	1	1ra quincena de septi..	PD-01	500.00		11,750.00
					Total:	500.00	0.00	11,750.00
500-03-01-07				Ayuda para transporte			Saldo inicial :	11,250.00
	14/Sep/2018	Diario	1	1ra quincena de septi..	PD-01	500.00		11,750.00
					Total:	500.00	0.00	11,750.00
500-03-02-02				Materiales y utiles de oficina			Saldo inicial :	14,541.21
	14/Sep/2018	Egresos	7	papeleria y articulos p..	PE-07	1,998.02		16,539.23
	14/Sep/2018	Egresos	8	papeleria y articulos p..	PE-08	1,492.18		18,031.41
					Total:	3,490.20	0.00	18,031.41
500-03-04-01				Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..			Saldo inicial :	64,500.00
	04/Sep/2018	Egresos	1	gasolina para vehiculos	PE-01	500.00		65,000.00
					Total:	500.00	0.00	65,000.00
500-03-10-61				servicio de foto copiado			Saldo inicial :	8,113.84
	10/Sep/2018	Egresos	2	servicio de copiado	PE-02	1,159.12		9,272.96

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Oct/2018	Ingresos	10,007	ABONO A TERRENO			800.00	648,077.62	
	23/Oct/2018	Ingresos	10,008	LOTE 11 MANZANA ..			28,000.00	676,077.62	
	24/Oct/2018	Ingresos	10,009	LOTE 4 MANZANA XI..			1,000.00	677,077.62	
	26/Oct/2018	Ingresos	10,010	LOTE 13 MANZANA ..			1,000.00	678,077.62	
	29/Oct/2018	Ingresos	10,011	LOTE 10 MANZANA ..			500.00	678,577.62	
	29/Oct/2018	Ingresos	10,011	LOTE 2 MANZANA 3..			1,000.00	679,577.62	
	30/Oct/2018	Ingresos	10,012	LOTE 8 MANZANA 2..			4,500.00	684,077.62	
					Total:	0.00	42,590.00	684,077.62	
					Total:	0.00	42,590.00	684,077.62	
400-02-00-00			PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	0.00	
400-02-01-00			Participaciones Municipales				Saldo inicial :	0.00	
	15/Oct/2018	Egresos	10,023	APOYO MUNICIPAL			34,000.00	34,000.00	
					Total:	0.00	34,000.00	34,000.00	
					Total:	0.00	34,000.00	34,000.00	
500-03-00-00			GASTOS DE OPERACION				Saldo inicial :	879,077.56	
500-03-01-01			Sueldos al personas de caracter perma..				Saldo inicial :	375,314.78	
	15/Oct/2018	Egresos	10,020	PRIMERA QUINCEN..		40,191.90		415,506.68	
	31/Oct/2018	Egresos	10,021	SEGUNDA QUINCEN..		40,191.90		455,698.58	
					Total:	80,383.80	0.00	455,698.58	
500-03-02-02			Materiales y utiles de oficina				Saldo inicial :	18,031.41	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		232.00		18,263.41	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		877.54		19,140.95	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		84.01		19,224.96	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		164.91		19,389.87	
					Total:	1,358.46	0.00	19,389.87	
500-03-03-03			Alimentos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		350.00		350.00	
					Total:	350.00	0.00	350.00	
500-03-10-24			Otros impuestos y derechos				Saldo inicial :	17,656.00	
	22/Oct/2018	Egresos	10,002	PAGO INSCRIPCION..		4,257.00		21,913.00	
					Total:	4,257.00	0.00	21,913.00	
500-03-10-61			servicio de foto copiado				Saldo inicial :	9,272.96	
	03/Oct/2018	Egresos	10,003	SERVICIO DE COPIA..		1,159.12		10,432.08	
					Total:	1,159.12	0.00	10,432.08	
					Total:	87,508.38	0.00	966,585.94	
500-08-00-00			GASTOS NO DEDUCIBLES				Saldo inicial :	20,484.60	
500-08-01-00			Sin requisitos fiscales				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		100.00		100.00	
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		100.00		200.00	
					Total:	200.00	0.00	200.00	
					Total:	200.00	0.00	20,684.60	
					Total:	165,598.38	165,598.38		

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo

Total: **165,598.38** **165,598.38**

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	1,908.46	
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	1,908.46	
01/Oct/2018	Diario		10,001	COMPROBACION F..			1,908.46	0.00	
01/Oct/2018	Diario		10,020	ABONO A SUELDOS ..			1,300.00	-1,300.00	
02/Oct/2018	Ingresos		10,001	ABONO LOTE 5 MAN..		300.00		-1,000.00	
03/Oct/2018	Ingresos		10,002	ABONO TERRENO		1,000.00		0.00	
03/Oct/2018	Egresos		10,003	SERVICIO DE COPIA..			1,159.12	-1,159.12	
04/Oct/2018	Ingresos		10,003	ABONO TERRENO		500.00		-659.12	
09/Oct/2018	Ingresos		10,004	ABONOA TERRENO		300.00		-359.12	
10/Oct/2018	Ingresos		10,005	ABONO A TERRENO		2,600.00		2,240.88	
15/Oct/2018	Ingresos		10,006	ABONO A TERRENO		1,090.00		3,330.88	
15/Oct/2018	Egresos		10,020	PRIMERA QUINCEN..			34,000.00	-30,669.12	
15/Oct/2018	Egresos		10,023	APOYO MUNICIPAL		34,000.00		3,330.88	
16/Oct/2018	Ingresos		10,007	ABONO A TERRENO		800.00		4,130.88	
22/Oct/2018	Egresos		10,002	PAGO INSCRIPCION..			4,257.00	-126.12	
23/Oct/2018	Ingresos		10,008	LOTE 11 MANZANA ..		28,000.00		27,873.88	
24/Oct/2018	Ingresos		10,009	LOTE 4 MANZANA XI..		1,000.00		28,873.88	
26/Oct/2018	Ingresos		10,010	LOTE 13 MANZANA ..		1,000.00		29,873.88	
29/Oct/2018	Ingresos		10,011	LOTE 10 MANZANA ..		1,500.00		31,373.88	
30/Oct/2018	Ingresos		10,012	LOTE 8 MANZANA 2..		4,500.00		35,873.88	
31/Oct/2018	Egresos		10,021	SEGUNDA QUINCEN..			34,000.00	1,873.88	
					Total:	76,590.00	76,624.58	1,873.88	
					Total:	76,590.00	76,624.58	1,873.88	
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS				Saldo inicial :	148,778.98	
210-35-04-00			Gonzalo Guzman Villaflor				Saldo inicial :	31,083.99	
01/Oct/2018	Diario		10,020	ABONO A SUELDOS ..		1,300.00		29,783.99	
					Total:	1,300.00	0.00	29,783.99	
					Total:	1,300.00	0.00	147,478.98	
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR				Saldo inicial :	500,889.21	
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos				Saldo inicial :	343,494.94	
15/Oct/2018	Egresos		10,020	PRIMERA QUINCEN..			4,919.43	348,414.37	
31/Oct/2018	Egresos		10,021	SEGUNDA QUINCEN..			4,919.43	353,333.80	
					Total:	0.00	9,838.86	353,333.80	
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados				Saldo inicial :	6,455.61	
15/Oct/2018	Egresos		10,020	PRIMERA QUINCEN..			1,272.47	7,728.08	
31/Oct/2018	Egresos		10,021	SEGUNDA QUINCEN..			1,272.47	9,000.55	
					Total:	0.00	2,544.94	9,000.55	
					Total:	0.00	12,383.80	513,273.01	
400-01-00-00			INGRESOS				Saldo inicial :	641,487.62	
400-01-03-00			Mensualidad Terreno				Saldo inicial :	641,487.62	
02/Oct/2018	Ingresos		10,001	ABONO LOTE 5 MAN..			300.00	641,787.62	
03/Oct/2018	Ingresos		10,002	ABONO TERRENO			1,000.00	642,787.62	
04/Oct/2018	Ingresos		10,003	ABONO TERRENO			500.00	643,287.62	
04/Oct/2018	Ingresos		10,003	ABONO TERRENO		0.00		643,287.62	
09/Oct/2018	Ingresos		10,004	ABONOA TERRENO			300.00	643,587.62	
09/Oct/2018	Ingresos		10,004	ABONOA TERRENO		0.00		643,587.62	
10/Oct/2018	Ingresos		10,005	ABONO A TERRENO			2,600.00	646,187.62	
10/Oct/2018	Ingresos		10,005	ABONO A TERRENO		0.00		646,187.62	
15/Oct/2018	Ingresos		10,006	ABONO A TERRENO			1,090.00	647,277.62	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	16/Oct/2018	Ingresos	10,007	ABONO A TERRENO			800.00	648,077.62
	23/Oct/2018	Ingresos	10,008	LOTE 11 MANZANA ..			28,000.00	676,077.62
	24/Oct/2018	Ingresos	10,009	LOTE 4 MANZANA XI..			1,000.00	677,077.62
	26/Oct/2018	Ingresos	10,010	LOTE 13 MANZANA ..			1,000.00	678,077.62
	29/Oct/2018	Ingresos	10,011	LOTE 10 MANZANA ..			500.00	678,577.62
	29/Oct/2018	Ingresos	10,011	LOTE 2 MANZANA 3..			1,000.00	679,577.62
	30/Oct/2018	Ingresos	10,012	LOTE 8 MANZANA 2..			4,500.00	684,077.62
					Total:	0.00	42,590.00	684,077.62
					Total:	0.00	42,590.00	684,077.62
400-02-00-00				PARTICIPACIONES			Saldo inicial :	0.00
400-02-01-00				Participaciones Municipales			Saldo inicial :	0.00
	15/Oct/2018	Egresos	10,023	APOYO MUNICIPAL			34,000.00	34,000.00
					Total:	0.00	34,000.00	34,000.00
					Total:	0.00	34,000.00	34,000.00
500-03-00-00				GASTOS DE OPERACION			Saldo inicial :	879,077.56
500-03-01-01				Sueldos al personas de caracter perma..			Saldo inicial :	375,314.78
	15/Oct/2018	Egresos	10,020	PRIMERA QUINCEN..		40,191.90		415,506.68
	31/Oct/2018	Egresos	10,021	SEGUNDA QUINCEN..		40,191.90		455,698.58
					Total:	80,383.80	0.00	455,698.58
500-03-02-02				Materiales y utiles de oficina			Saldo inicial :	18,031.41
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		232.00		18,263.41
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		877.54		19,140.95
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		84.01		19,224.96
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		164.91		19,389.87
					Total:	1,358.46	0.00	19,389.87
500-03-03-03				Alimentos			Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		350.00		350.00
					Total:	350.00	0.00	350.00
500-03-10-24				Otros impuestos y derechos			Saldo inicial :	17,656.00
	22/Oct/2018	Egresos	10,002	PAGO INSCRIPCION..		4,257.00		21,913.00
					Total:	4,257.00	0.00	21,913.00
500-03-10-61				servicio de foto copiado			Saldo inicial :	9,272.96
	03/Oct/2018	Egresos	10,003	SERVICIO DE COPIA..		1,159.12		10,432.08
					Total:	1,159.12	0.00	10,432.08
					Total:	87,508.38	0.00	966,585.94
500-08-00-00				GASTOS NO DEDUCIBLES			Saldo inicial :	20,484.60
500-08-01-00				Sin requisitos fiscales			Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		100.00		100.00
	01/Oct/2018	Diario	10,001	COMPROBACION F..		100.00		200.00
					Total:	200.00	0.00	200.00
					Total:	200.00	0.00	20,684.60
					Total:	165,598.38	165,598.38	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos		Saldo

Total: **165,598.38** **165,598.38**

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-10-00-00			CAJA						
							Saldo inicial :	1,873.88	
110-10-04-00			Caja General						
							Saldo inicial :	1,873.88	
01/Nov/2018	Ingresos		11,001	LOTE 04 MANZANA ..		16,300.00			18,173.88
01/Nov/2018	Egresos		11,002	PAGO CONVENIO L..			3,000.00		15,173.88
01/Nov/2018	Egresos		11,004	PAGO DEPOSITO E..			3,000.00		12,173.88
03/Nov/2018	Egresos		11,003	RENTA DE LOCAL O..			3,180.00		8,993.88
03/Nov/2018	Egresos		11,010	PAGO FACTURA 4978			1,159.12		7,834.76
04/Nov/2018	Ingresos		11,004	LOTE 25 MANZANA ..		300.00			8,134.76
05/Nov/2018	Ingresos		11,005	LOTE 11 MANZANA ..		1,300.00			9,434.76
06/Nov/2018	Ingresos		11,002	LOTE 38 MANZANA ..		3,400.00			12,834.76
06/Nov/2018	Egresos		11,001	PAGPO SERVICIO C..			200.00		12,634.76
06/Nov/2018	Egresos		11,006	PAGO FACTURA 9142			500.00		12,134.76
06/Nov/2018	Egresos		11,007	COPIAS DE LLAVES ..			138.01		11,996.75
07/Nov/2018	Egresos		11,008	PAGO DE LONA			1,624.00		10,372.75
09/Nov/2018	Ingresos		11,003	LOTE 19 MANZANA ..		1,150.00			11,522.75
12/Nov/2018	Egresos		11,105	PAGO REGISTRO			961.00		10,561.75
14/Nov/2018	Ingresos		11,006	ABONO A TERRENO		300.00			10,861.75
14/Nov/2018	Egresos		11,009	PAGO FACTURA 602			493.78		10,367.97
15/Nov/2018	Ingresos		11,007	LOTE 12 MANZANA ..		1,500.00			11,867.97
15/Nov/2018	Egresos		11,040	PAGO PRIMER QUIN..			34,000.00		-22,132.03
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO		12,400.00			-9,732.03
20/Nov/2018	Ingresos		11,009	ABONO A TERRENO		20,900.00			11,167.97
20/Nov/2018	Egresos		11,019	PAGO FACTUA 9304			300.00		10,867.97
21/Nov/2018	Egresos		11,011	ABONO CONVENIO ..			3,000.00		7,867.97
21/Nov/2018	Egresos		11,012	DEVOLUCION ABON..			3,000.00		4,867.97
21/Nov/2018	Egresos		11,013	PAGO ASEO OFICINA			200.00		4,667.97
21/Nov/2018	Egresos		11,014	PAGO FACTURA 441..			322.43		4,345.54
21/Nov/2018	Egresos		11,016	FACTURA 6865			200.00		4,145.54
22/Nov/2018	Ingresos		11,010	ABONO TERRENO		11,900.00			16,045.54
22/Nov/2018	Egresos		11,015	FACTURA 543			189.90		15,855.64
22/Nov/2018	Egresos		11,017	FACTURA 6713			176.00		15,679.64
22/Nov/2018	Egresos		11,018	FACTURA 6712			21.50		15,658.14
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO		17,000.00			32,658.14
23/Nov/2018	Egresos		11,024	PAGO FACTURA 9330			200.00		32,458.14
24/Nov/2018	Egresos		11,025	PAGO FACTURA 5184			300.00		32,158.14
26/Nov/2018	Ingresos		11,012	ABONO A TERRENO		20,400.00			52,558.14
26/Nov/2018	Egresos		11,020	FACTURA 822			174.00		52,384.14
26/Nov/2018	Egresos		11,021	PAGO FACTURA 1298			444.10		51,940.04
26/Nov/2018	Egresos		11,026	PAGO INSCRIPCION..			4,257.00		47,683.04
26/Nov/2018	Egresos		11,027	PAGO FACTURA 6965			200.00		47,483.04
27/Nov/2018	Ingresos		11,013	ABONO A TERRENO		43,965.00			91,448.04
27/Nov/2018	Egresos		11,022	PAGO MES DE NOVI..		0.00			91,448.04
27/Nov/2018	Egresos		11,022	PAGO MES DE NOVI..		0.00			91,448.04
27/Nov/2018	Egresos		11,022	PAGO MES DE NOVI..			579.00		90,869.04
28/Nov/2018	Egresos		11,023	PAGO SERVICIO LIM..			300.00		90,569.04
29/Nov/2018	Ingresos		11,014	LOTE 4 MANZANA X..		2,000.00			92,569.04
29/Nov/2018	Egresos		11,030	PAGO FACTURA 7093			200.00		92,369.04
30/Nov/2018	Ingresos		11,015	ABONO A TERRENO		5,000.00			97,369.04
30/Nov/2018	Egresos		10,001	PAGO CANCELACIO..			4,728.00		92,641.04
30/Nov/2018	Egresos		11,028	DEVOLUCION PAGO..			6,300.00		86,341.04
30/Nov/2018	Egresos		11,029	PAGO PROYECTO C..			600.00		85,741.04
30/Nov/2018	Egresos		11,041	SEGUNDA QUINCEN..			38,500.00		47,241.04
					Total:	157,815.00	112,447.84		47,241.04
					Total:	157,815.00	112,447.84		47,241.04
130-30-00-00			DEPOSITO EN GARANTIA				Saldo inicial :	0.00	
130-30-02-00			ANTONIO ROMANO FELIX LOCAL 22 O..				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Egresos		11,004	PAGO DEPOSITO E..		3,000.00			3,000.00
					Total:	3,000.00	0.00		3,000.00

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
210-35-00-00			SUELDOS POR PAGAR NETOS					Saldo inicial :	147,478.98
210-35-03-00			Joel Napoles Lopez					Saldo inicial :	29,523.53
01/Nov/2018	Egresos		11,002	PAGO CONVENIO L..		3,000.00			26,523.53
21/Nov/2018	Egresos		11,011	ABONO CONVENIO ..		3,000.00			23,523.53
						Total:	6,000.00	0.00	23,523.53
						Total:	6,000.00	0.00	141,478.98
210-40-00-00			IMPUESTOS POR PAGAR					Saldo inicial :	513,273.01
210-40-04-00			ISR Retenido Sueldos					Saldo inicial :	353,333.80
15/Nov/2018	Egresos		11,040	PAGO PRIMER QUIN..			4,919.43		358,253.23
30/Nov/2018	Egresos		11,041	SEGUNDA QUINCEN..			5,400.31		363,653.54
						Total:	0.00	10,319.74	363,653.54
210-40-05-00			IMSS Retenido empleados					Saldo inicial :	9,000.55
15/Nov/2018	Egresos		11,040	PAGO PRIMER QUIN..			1,272.47		10,273.02
30/Nov/2018	Egresos		11,041	SEGUNDA QUINCEN..			1,399.24		11,672.26
						Total:	0.00	2,671.71	11,672.26
210-40-06-01			10% Retenido Honorarios					Saldo inicial :	25,699.47
03/Nov/2018	Egresos		11,003	RENTA DE LOCAL O..			300.00		25,999.47
						Total:	0.00	300.00	25,999.47
						Total:	0.00	13,291.45	526,564.46
400-01-00-00			INGRESOS					Saldo inicial :	684,077.62
400-01-03-00			Mensualidad Terreno					Saldo inicial :	684,077.62
01/Nov/2018	Ingresos		11,001	LOTE 04 MANZANA ..			16,300.00		700,377.62
04/Nov/2018	Ingresos		11,004	LOTE 25 MANZANA ..			300.00		700,677.62
05/Nov/2018	Ingresos		11,005	LOTE 11 MANZANA ..			1,300.00		701,977.62
06/Nov/2018	Ingresos		11,002	LOTE 38 MANZANA ..			3,400.00		705,377.62
09/Nov/2018	Ingresos		11,003	LOTE 19 MANZANA ..			1,150.00		706,527.62
14/Nov/2018	Ingresos		11,006	ABONO A TERRENO			300.00		706,827.62
15/Nov/2018	Ingresos		11,007	LOTE 12 MANZANA ..			500.00		707,327.62
15/Nov/2018	Ingresos		11,007	LOTE 12 MANZANA ..			1,000.00		708,327.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			1,000.00		709,327.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			3,000.00		712,327.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			7,700.00		720,027.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			200.00		720,227.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			200.00		720,427.62
16/Nov/2018	Ingresos		11,008	ABONO TERRENO			300.00		720,727.62
20/Nov/2018	Ingresos		11,009	ABONO A TERRENO			13,900.00		734,627.62
20/Nov/2018	Ingresos		11,009	ABONO A TERRENO			500.00		735,127.62
20/Nov/2018	Ingresos		11,009	ABONO A TERRENO			6,500.00		741,627.62
21/Nov/2018	Egresos		11,012	DEVOLUCION ABON..		3,000.00			738,627.62
22/Nov/2018	Ingresos		11,010	ABONO TERRENO			11,400.00		750,027.62
22/Nov/2018	Ingresos		11,010	ABONO TERRENO			500.00		750,527.62
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO			2,000.00		752,527.62
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO			500.00		753,027.62
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO			500.00		753,527.62
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO			6,900.00		760,427.62
23/Nov/2018	Ingresos		11,011	ABONO A TERRENO			7,100.00		767,527.62
26/Nov/2018	Ingresos		11,012	ABONO A TERRENO			5,000.00		772,527.62
26/Nov/2018	Ingresos		11,012	ABONO A TERRENO			1,000.00		773,527.62
26/Nov/2018	Ingresos		11,012	ABONO A TERRENO			500.00		774,027.62

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
26/Nov/2018	Ingresos	11,012	ABONO A TERRENO			500.00	774,527.62	
26/Nov/2018	Ingresos	11,012	ABONO A TERRENO			4,000.00	778,527.62	
26/Nov/2018	Ingresos	11,012	ABONO A TERRENO			500.00	779,027.62	
26/Nov/2018	Ingresos	11,012	ABONO A TERRENO			300.00	779,327.62	
26/Nov/2018	Ingresos	11,012	ABONO A TERRENO			8,600.00	787,927.62	
27/Nov/2018	Ingresos	11,013	ABONO A TERRENO			1,500.00	789,427.62	
27/Nov/2018	Ingresos	11,013	ABONO A TERRENO			5,500.00	794,927.62	
27/Nov/2018	Ingresos	11,013	ABONO A TERRENO			31,965.00	826,892.62	
27/Nov/2018	Ingresos	11,013	ABONO A TERRENO			5,000.00	831,892.62	
29/Nov/2018	Ingresos	11,014	LOTE 4 MANZANA X.			2,000.00	833,892.62	
30/Nov/2018	Ingresos	11,015	ABONO A TERRENO			2,000.00	835,892.62	
30/Nov/2018	Ingresos	11,015	ABONO A TERRENO			3,000.00	838,892.62	
Total:					3,000.00	157,815.00	838,892.62	
Total:					3,000.00	157,815.00	838,892.62	
500-03-00-00	GASTOS DE OPERACION						Saldo inicial :	966,585.94
500-03-01-01	Sueldos al personas de caracter perma..						Saldo inicial :	455,698.58
15/Nov/2018	Egresos	11,040	PAGO PRIMER QUIN..		40,191.90		495,890.48	
30/Nov/2018	Egresos	11,041	SEGUNDA QUINCEN..		45,299.55		541,190.03	
Total:					85,491.45	0.00	541,190.03	
500-03-02-02	Materiales y utiles de oficina						Saldo inicial :	19,389.87
14/Nov/2018	Egresos	11,009	PAGO FACTURA 602		493.78		19,883.65	
26/Nov/2018	Egresos	11,021	PAGO FACTURA 1298		444.10		20,327.75	
Total:					937.88	0.00	20,327.75	
500-03-02-03	Material de limpieza						Saldo inicial :	264.99
22/Nov/2018	Egresos	11,015	FACTURA 543		189.90		454.89	
22/Nov/2018	Egresos	11,017	FACTURA 6713		176.00		630.89	
22/Nov/2018	Egresos	11,018	FACTURA 6712		21.50		652.39	
Total:					387.40	0.00	652.39	
500-03-02-05	Materiales y utiles de impresion y repro..						Saldo inicial :	0.00
07/Nov/2018	Egresos	11,008	PAGO DE LONA		1,624.00		1,624.00	
Total:					1,624.00	0.00	1,624.00	
500-03-04-01	Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..						Saldo inicial :	65,000.00
06/Nov/2018	Egresos	11,006	PAGO FACTURA 9142		500.00		65,500.00	
20/Nov/2018	Egresos	11,019	PAGO FACTUA 9304		300.00		65,800.00	
21/Nov/2018	Egresos	11,016	FACTURA 6865		200.00		66,000.00	
23/Nov/2018	Egresos	11,024	PAGO FACTURA 9330		200.00		66,200.00	
24/Nov/2018	Egresos	11,025	PAGO FACTURA 5184		300.00		66,500.00	
26/Nov/2018	Egresos	11,027	PAGO FACTURA 6965		200.00		66,700.00	
29/Nov/2018	Egresos	11,030	PAGO FACTURA 7093		200.00		66,900.00	
Total:					1,900.00	0.00	66,900.00	
500-03-10-02	Servicio telefonico						Saldo inicial :	0.00
27/Nov/2018	Egresos	11,022	PAGO MES DE NOVI..		579.00		579.00	
Total:					579.00	0.00	579.00	
500-03-10-10	Arrandamiento de eficios y locales						Saldo inicial :	0.00
03/Nov/2018	Egresos	11,003	RENTA DE LOCAL O..		3,480.00		3,480.00	
Total:					3,480.00	0.00	3,480.00	
500-03-10-24	Otros impuestos y derechos						Saldo inicial :	21,913.00
12/Nov/2018	Egresos	11,105	PAGO REGISTRO		961.00		22,874.00	
26/Nov/2018	Egresos	11,026	PAGO INSCRIPCION..		4,257.00		27,131.00	
30/Nov/2018	Egresos	10,001	PAGO CANCELACIO..		4,728.00		31,859.00	
Total:					9,946.00	0.00	31,859.00	
500-03-10-35	Mant. y conserv. de mob y equipos						Saldo inicial :	0.00

Dirección : 0
 Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
06/Nov/2018	Egresos	11,001	PAGPO SERVICIO C..		200.00		200.00
Total:					200.00	0.00	200.00
500-03-10-36		Mant. y conserv. de inmuebles				Saldo inicial :	0.00
06/Nov/2018	Egresos	11,007	COPIAS DE LLAVES ..		138.01		138.01
21/Nov/2018	Egresos	11,014	PAGO FACTURA 441..		322.43		460.44
Total:					460.44	0.00	460.44
500-03-10-40		Impresion de documentos oficiales				Saldo inicial :	4,748.00
26/Nov/2018	Egresos	11,020	FACTURA 822		174.00		4,922.00
Total:					174.00	0.00	4,922.00
500-03-10-61		servicio de foto copiado				Saldo inicial :	10,432.08
03/Nov/2018	Egresos	11,010	PAGO FACTURA 4978		1,159.12		11,591.20
Total:					1,159.12	0.00	11,591.20
500-03-17-00		Devolucion Ahoradores				Saldo inicial :	19,127.00
30/Nov/2018	Egresos	11,028	DEVOLUCION PAGO..		6,300.00		25,427.00
Total:					6,300.00	0.00	25,427.00
Total:					112,639.29	0.00	1,079,225.23
500-08-00-00		GASTOS NO DEDUCIBLES				Saldo inicial :	20,684.60
500-08-01-00		Sin requisitos fiscales				Saldo inicial :	200.00
21/Nov/2018	Egresos	11,013	PAGO ASEO OFICINA		200.00		400.00
28/Nov/2018	Egresos	11,023	PAGO SERVICIO LIM..		300.00		700.00
30/Nov/2018	Egresos	11,029	PAGO PROYECTO C..		600.00		1,300.00
Total:					1,100.00	0.00	1,300.00
Total:					1,100.00	0.00	21,784.60
Total:					283,554.29	283,554.29	
Total:					283,554.29	283,554.29	

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-10-00-00			CAJA				Saldo inicial :	47,241.04
110-10-04-00			Caja General				Saldo inicial :	47,241.04
02/Dic/2018	Egresos	12,001	PAGO FACTURA 9581				400.00	46,841.04
03/Dic/2018	Ingresos	12,001	LOTE 7 MANZANA 3..			500.00		47,341.04
03/Dic/2018	Egresos	12,002	PAGO FACTURA 5217				703.97	46,637.07
04/Dic/2018	Ingresos	11,002	LOTE 41 MANZANA ..			300.00		46,937.07
04/Dic/2018	Egresos	12,004	PAGO FACTURA 144..				119.90	46,817.17
04/Dic/2018	Egresos	12,008	PAGO FACTURA 4779				1,392.00	45,425.17
04/Dic/2018	Egresos	1,200,56.	PAGO FACTURA 4723				200.00	45,225.17
05/Dic/2018	Ingresos	12,003	ABONO TERRENO			35,000.00		80,225.17
05/Dic/2018	Egresos	12,014	FACTURA 7583				200.00	80,025.17
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			31,100.00		111,125.17
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			25,966.00		137,091.17
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA				100.00	136,991.17
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA				100.00	136,891.17
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA				98.50	136,792.67
07/Dic/2018	Egresos	12,007	PAGO FACTURA				500.00	136,292.67
08/Dic/2018	Egresos	12,012	PAGO FACTURA 6286			0.00		136,292.67
08/Dic/2018	Egresos	12,012	PAGO FACTURA 6286				300.00	135,992.67
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			65,926.00		201,918.67
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			63,330.00		265,248.67
11/Dic/2018	Egresos	12,009	PAGO FACTURA 1046				97.93	265,150.74
11/Dic/2018	Egresos	12,010	PAGO FACTURA 5469				301.00	264,849.74
11/Dic/2018	Egresos	12,011	PAGO FACTURA 6422				300.00	264,549.74
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			9,400.00		273,949.74
13/Dic/2018	Ingresos	12,009	ABONO A TERRENO			6,190.00		280,139.74
13/Dic/2018	Ingresos	12,017	DESPOSITO A CUEN..				100,000.00	180,139.74
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			66,846.00		246,985.74
14/Dic/2018	Ingresos	12,018	DEPOSITO A BANC..				100,000.00	146,985.74
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			27,884.00		174,869.74
17/Dic/2018	Egresos	12,013	PAGO FACTURA 7583				200.00	174,669.74
18/Dic/2018	Ingresos	12,012	ABONO TERRENO			500.00		175,169.74
18/Dic/2018	Ingresos	12,019	DEPOSITO A BANC..				140,294.65	34,875.09
21/Dic/2018	Ingresos	12,014	ABONO TERRENO			1,500.00		36,375.09
					Total:	334,442.00	345,307.95	36,375.09
					Total:	334,442.00	345,307.95	36,375.09
110-20-00-00			BANCOS				Saldo inicial :	15,954.65
110-20-08-00			Bancomer				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2018	Ingresos	12,017	DESPOSITO A CUEN..			100,000.00		100,000.00
14/Dic/2018	Ingresos	12,018	DEPOSITO A BANC..			100,000.00		200,000.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 57				4,500.00	195,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 56				4,500.00	191,000.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 55				4,500.00	186,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 54				4,500.00	182,000.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 53				4,500.00	177,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 52				11,000.00	166,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 51				5,000.00	161,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA .. 51			0.00		161,500.00
14/Dic/2018	Egresos	12,016	CANCELACIONJ CH..			0.00		161,500.00
14/Dic/2018	Diario	12,001	COMISIONES BANC..				3,410.40	158,089.60
16/Dic/2018	Ingresos	12,016	ABONO TERRENO			2,000.00		160,089.60
17/Dic/2018	Ingresos	12,020	TRANSFERENCIA A..			34,000.00		194,089.60
17/Dic/2018	Ingresos	12,021	TRANSFERENCIA A..			34,000.00		228,089.60
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO			9,300.00		237,389.60
18/Dic/2018	Ingresos	12,019	DEPOSITO A BANC..			140,294.65		377,684.25
19/Dic/2018	Ingresos	12,022	DEPOSITO PARA N..			38,500.00		416,184.25
19/Dic/2018	Egresos	12,017	PAGO CONVENIO				3,000.00	413,184.25
19/Dic/2018	Egresos	12,018	FACTURA 5148	CH 60			1,213.62	411,970.63
19/Dic/2018	Egresos	12,019	MES DE DICIEMBRE	CH 61			3,180.00	408,790.63

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
19/Dic/2018	Egresos	12,020	PAGO MES DE NOV ..	CH 62		3,133.00	405,657.63
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS		24,200.00		429,857.63
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS		1,200.00		431,057.63
21/Dic/2018	Ingresos	12,014	ABONO TERRENO		1,200.00		432,257.63
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 63		10,378.82	421,878.81
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 64	0.00		421,878.81
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 65		3,804.69	418,074.12
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 66		3,804.69	414,269.43
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 67		3,804.69	410,464.74
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 68	0.00		410,464.74
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 70		4,270.01	406,194.73
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 69		3,804.69	402,390.04
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 72		3,804.69	398,585.35
21/Dic/2018	Egresos	12,022	PAGO TERESITA	CH 71		1,200.00	397,385.35
24/Dic/2018	Ingresos	12,023	APOYO AYUNTAMIE..		44,865.57		442,250.92
28/Dic/2018	Ingresos	12,024	APOYO AYUNTAMIE..		77,157.93		519,408.85
28/Dic/2018	Egresos	12,023	CANCELACION CH 73	CH 73	0.00		519,408.85
28/Dic/2018	Egresos	12,023	CANCELACION CH 73	CH 73	0.00		519,408.85
28/Dic/2018	Egresos	12,024	PAGO TERESITA	CH 74		1,200.00	518,208.85
28/Dic/2018	Egresos	12,025	PAGO PUERTA HER..	CH 75		2,088.00	516,120.85
29/Dic/2018	Egresos	12,026	SEGUNDA QUINCEN..	CH 76		38,500.00	477,620.85
Total:					606,718.15	129,097.30	477,620.85
Total:					606,718.15	129,097.30	493,575.50
210-35-00-00	SUELDOS POR PAGAR NETOS					Saldo inicial :	141,478.98
210-35-03-00	Joel Napoles Lopez					Saldo inicial :	23,523.53
19/Dic/2018	Egresos	12,017	PAGO CONVENIO		3,000.00		20,523.53
Total:					3,000.00	0.00	20,523.53
210-35-05-00	Wendy Ochoa Santos					Saldo inicial :	23,551.89
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..	CH 72		11,193.29	34,745.18
Total:					0.00	11,193.29	34,745.18
Total:					3,000.00	11,193.29	149,672.27
210-40-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR					Saldo inicial :	526,564.46
210-40-04-00	ISR Retenido Sueldos					Saldo inicial :	363,653.54
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA ..		5,400.31		369,053.85
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..		601.31		369,655.16
29/Dic/2018	Egresos	12,026	SEGUNDA QUINCEN..	CH 76	5,400.31		375,055.47
Total:					0.00	11,401.93	375,055.47
210-40-05-00	IMSS Retenido empleados					Saldo inicial :	11,672.26
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA ..		1,399.23		13,071.49
29/Dic/2018	Egresos	12,026	SEGUNDA QUINCEN..	CH 76	1,399.24		14,470.73
Total:					0.00	2,798.47	14,470.73
210-40-06-02	10% Retenido Arrendamiento					Saldo inicial :	6,600.00
19/Dic/2018	Egresos	12,019	MES DE DICIEMBRE	CH 61	300.00		6,900.00
Total:					0.00	300.00	6,900.00
Total:					0.00	14,500.40	541,064.86
400-01-00-00	INGRESOS					Saldo inicial :	838,892.62
400-01-03-00	Mensualidad Terreno					Saldo inicial :	838,892.62
03/Dic/2018	Ingresos	12,001	LOTE 7 MANZANA 3..		500.00		839,392.62

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
03/Dic/2018	Ingresos	12,001	LOTE 7 MANZANA 3..		0.00		839,392.62
04/Dic/2018	Ingresos	11,002	LOTE 41 MANZANA ..			300.00	839,692.62
05/Dic/2018	Ingresos	12,003	ABONO TERRENO			5,000.00	844,692.62
05/Dic/2018	Ingresos	12,003	ABONO TERRENO			15,000.00	859,692.62
05/Dic/2018	Ingresos	12,003	ABONO TERRENO			15,000.00	874,692.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			1,000.00	875,692.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			300.00	875,992.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			10,000.00	885,992.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			5,000.00	890,992.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			1,000.00	891,992.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			3,300.00	895,292.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			5,000.00	900,292.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			5,000.00	905,292.62
06/Dic/2018	Ingresos	11,004	ABONO A TERRENO			500.00	905,792.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			3,700.00	909,492.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			2,000.00	911,492.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			300.00	911,792.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			10,000.00	921,792.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			300.00	922,092.62
07/Dic/2018	Ingresos	11,005	ABONO TERRENO			9,666.00	931,758.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			1,500.00	933,258.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			14,000.00	947,258.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			5,000.00	952,258.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			8,826.00	961,084.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			15,000.00	976,084.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			1,200.00	977,284.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			1,000.00	978,284.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			1,000.00	979,284.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			18,000.00	997,284.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			400.00	997,684.62
10/Dic/2018	Ingresos	12,006	ABONO A TERRENO			3,350.00	1,001,034.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			8,150.00	1,009,184.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			11,640.00	1,020,824.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			8,580.00	1,029,404.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			5,000.00	1,034,404.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			3,410.00	1,037,814.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			6,150.00	1,043,964.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			2,500.00	1,046,464.62
11/Dic/2018	Ingresos	12,007	ABONO A TERRENO			14,550.00	1,061,014.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			500.00	1,061,514.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			300.00	1,061,814.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			2,600.00	1,064,414.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			500.00	1,064,914.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			500.00	1,065,414.62
12/Dic/2018	Ingresos	12,008	ABONO A TERRENO			5,000.00	1,070,414.62
13/Dic/2018	Ingresos	12,009	ABONO A TERRENO			4,000.00	1,074,414.62
13/Dic/2018	Ingresos	12,009	ABONO A TERRENO			1,190.00	1,075,604.62
13/Dic/2018	Ingresos	12,009	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,076,604.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			2,761.00	1,079,365.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			14,050.00	1,093,415.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,094,415.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,095,415.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			300.00	1,095,715.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			3,220.00	1,098,935.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			5,000.00	1,103,935.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			3,000.00	1,106,935.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			5,000.00	1,111,935.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			3,550.00	1,115,485.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			9,525.00	1,125,010.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			9,500.00	1,134,510.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			4,000.00	1,138,510.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			4,440.00	1,142,950.62
14/Dic/2018	Ingresos	12,010	ABONO A TERRENO			500.00	1,143,450.62
16/Dic/2018	Ingresos	12,016	ABONO TERRENO			2,000.00	1,145,450.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			10,100.00	1,155,550.62

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,156,550.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,157,550.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			1,000.00	1,158,550.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			500.00	1,159,050.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			8,500.00	1,167,550.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			5,284.00	1,172,834.62
17/Dic/2018	Ingresos	12,011	ABONO A TERRENO			500.00	1,173,334.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,012	ABONO TERRENO			500.00	1,173,834.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO			300.00	1,174,134.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO			500.00	1,174,634.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO			7,310.00	1,181,944.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO			1,190.00	1,183,134.62
18/Dic/2018	Ingresos	12,015	ABONO TERRENO		0.00		1,183,134.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			300.00	1,183,434.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			300.00	1,183,734.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			300.00	1,184,034.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			200.00	1,184,234.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			500.00	1,184,734.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			20,000.00	1,204,734.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS			3,800.00	1,208,534.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,013	ABONO A TERRENOS		0.00		1,208,534.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,014	ABONO TERRENO			700.00	1,209,234.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,014	ABONO TERRENO			1,000.00	1,210,234.62
21/Dic/2018	Ingresos	12,014	ABONO TERRENO			1,000.00	1,211,234.62
Total:					0.00	372,342.00	1,211,234.62
Total:					0.00	372,342.00	1,211,234.62
400-02-00-00	PARTICIPACIONES					Saldo inicial :	34,000.00
400-02-01-00	Participaciones Municipales					Saldo inicial :	34,000.00
17/Dic/2018	Ingresos	12,020	TRANSFERENCIA A..			34,000.00	68,000.00
17/Dic/2018	Ingresos	12,021	TRANSFERENCIA A..			34,000.00	102,000.00
19/Dic/2018	Ingresos	12,022	DEPOSITO PARA N..			38,500.00	140,500.00
24/Dic/2018	Ingresos	12,023	APOYO AYUNTAMIE..			44,865.57	185,365.57
28/Dic/2018	Ingresos	12,024	APOYO AYUNTAMIE..			77,157.93	262,523.50
Total:					0.00	228,523.50	262,523.50
Total:					0.00	228,523.50	262,523.50
500-03-00-00	GASTOS DE OPERACION					Saldo inicial :	1,079,225.23
500-03-01-01	Sueldos al personas de caracter perma..					Saldo inicial :	541,190.03
14/Dic/2018	Egresos	12,015	PRIMER QUINCENA ..		45,299.54		586,489.57
21/Dic/2018	Egresos	12,022	PAGO TERESITA	CH 71	1,200.00		587,689.57
28/Dic/2018	Egresos	12,024	PAGO TERESITA	CH 74	1,200.00		588,889.57
29/Dic/2018	Egresos	12,026	SEGUNDA QUINCEN..	CH 76	45,299.55		634,189.12
Total:					92,999.09	0.00	634,189.12
500-03-01-02	Aguinaldo					Saldo inicial :	66,765.05
21/Dic/2018	Egresos	12,021	PAGO AGUINALDO 2..		45,466.88		112,231.93
Total:					45,466.88	0.00	112,231.93
500-03-02-01	Materiales y utiles de administracion					Saldo inicial :	4,191.30
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA		98.50		4,289.80
Total:					98.50	0.00	4,289.80
500-03-02-02	Materiales y utiles de oficina					Saldo inicial :	20,327.75
07/Dic/2018	Egresos	12,007	PAGO FACTURA		500.00		20,827.75
11/Dic/2018	Egresos	12,009	PAGO FACTURA 1046		97.93		20,925.68
Total:					597.93	0.00	20,925.68

Dirección : 0
Reg. Fed. : PIM070109L54

Cta. Estatal :

Código postal : 0
Reg. Cámara :

Cuenta		Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
500-03-02-03 Material de limpieza							
04/Dic/2018	Egresos	12,004	PAGO FACTURA 144..		119.90	Saldo inicial :	652.39
					Total:	119.90	772.29
						0.00	772.29
500-03-04-01 Combustibles, lubri. y adit. vehiculos a..							
02/Dic/2018	Egresos	12,001	PAGO FACTURA 9581		400.00	Saldo inicial :	66,900.00
04/Dic/2018	Egresos	1,200,56..	PAGO FACTURA 4723		200.00		67,300.00
05/Dic/2018	Egresos	12,014	FACTURA 7583		200.00		67,500.00
08/Dic/2018	Egresos	12,012	PAGO FACTURA 6286		300.00		67,700.00
11/Dic/2018	Egresos	12,011	PAGO FACTURA 6422		300.00		68,000.00
17/Dic/2018	Egresos	12,013	PAGO FACTURA 7583		200.00		68,300.00
					Total:	1,600.00	68,500.00
						0.00	68,500.00
500-03-05-00 Herramientas, refacciones y accesorios							
11/Dic/2018	Egresos	12,010	PAGO FACTURA 5469		301.00	Saldo inicial :	20,016.22
					Total:	301.00	20,317.22
						0.00	20,317.22
500-03-10-04 Servicio de energia electrica							
19/Dic/2018	Egresos	12,020	PAGO MES DE NOV .. CH 62		3,133.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	3,133.00	3,133.00
						0.00	3,133.00
500-03-10-10 Arrandamiento de eficios y locales							
19/Dic/2018	Egresos	12,019	MES DE DICIEMBRE CH 61		3,480.00	Saldo inicial :	3,480.00
					Total:	3,480.00	6,960.00
						0.00	6,960.00
500-03-10-36 Mant. y conserv. de inmuebles							
28/Dic/2018	Egresos	12,025	PAGO PUERTA HER.. CH 75		2,088.00	Saldo inicial :	460.44
					Total:	2,088.00	2,548.44
						0.00	2,548.44
500-03-10-41 Impresion y elabor de public. oficiales							
04/Dic/2018	Egresos	12,008	PAGO FACTURA 4779		1,392.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	1,392.00	1,392.00
						0.00	1,392.00
500-03-10-44 Servicios de publicidad							
03/Dic/2018	Egresos	12,002	PAGO FACTURA 5217		703.97	Saldo inicial :	0.00
					Total:	703.97	703.97
						0.00	703.97
500-03-10-61 servicio de foto copiado							
19/Dic/2018	Egresos	12,018	FACTURA 5148	CH 60	1,213.62	Saldo inicial :	11,591.20
					Total:	1,213.62	12,804.82
						0.00	12,804.82
					Total:	153,193.89	1,232,419.12
						0.00	1,232,419.12
500-06-00-00 GASTOS FINANCIEROS							
500-06-02-00 Comisiones Bancarias							
14/Dic/2018	Diario	12,001	COMISIONES BANC..		3,410.40	Saldo inicial :	0.00
					Total:	3,410.40	3,410.40
						0.00	3,410.40
					Total:	3,410.40	3,410.40
						0.00	3,410.40
500-08-00-00 GASTOS NO DEDUCIBLES							
500-08-01-00 Sin requisitos fiscales							
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA		100.00	Saldo inicial :	1,300.00
07/Dic/2018	Egresos	12,006	PAGO LIMPIEZA		100.00		1,400.00
					Total:	200.00	1,500.00
						0.00	1,500.00
					Total:	200.00	21,984.60
						0.00	21,984.60

