

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
401-00-000			Ingresos				Saldo inicial :	49,509,156.97
401-01-000			Ingresos por Urbanización				Saldo inicial :	28,331,033.17
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744			213,309.78	28,544,342.95
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746			63,458.33	28,607,801.28
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-766			21,230.03	28,629,031.31
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-767			61,467.97	28,690,499.28
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759			76,731.34	28,767,230.62
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760			226,214.46	28,993,445.08
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761			30,610.47	29,024,055.55
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-768			29,688.91	29,053,744.46
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763			86,206.90	29,139,951.36
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-743			28,694.39	29,168,645.75
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771			1,163,493.97	30,332,139.72
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingeniarias S de RL de CV	F-765			131,667.16	30,463,806.88
30/Dic/2020	Ingresos	21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773			86,206.90	30,550,013.78
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787			67,087.51	30,617,101.29
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788			36,477.03	30,653,578.32
31/Dic/2020	Diario	21	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-772			11,367.09	30,664,945.41
					Total:	0.00	2,333,912.24	30,664,945.41
401-07-000			Ventas y/o servicios exentos				Saldo inicial :	21,178,123.80
04/Dic/2020	Ingresos	2	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-745			368,804.14	21,546,927.94
04/Dic/2020	Ingresos	30	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-748			80,700.00	21,627,627.94
04/Dic/2020	Ingresos	31	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-749			218,475.66	21,846,103.60
09/Dic/2020	Ingresos	5	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-757			6,500.00	21,852,603.60
09/Dic/2020	Ingresos	6	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-758			279,124.11	22,131,727.71
11/Dic/2020	Ingresos	33	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-754			50,347.52	22,182,075.23
11/Dic/2020	Ingresos	34	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-755			42,796.84	22,224,872.07
11/Dic/2020	Ingresos	35	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-751			282,994.20	22,507,866.27
11/Dic/2020	Ingresos	36	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-752			14,284.39	22,522,150.66
11/Dic/2020	Ingresos	37	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-753			11,906.77	22,534,057.43
11/Dic/2020	Ingresos	38	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-750			55,088.23	22,589,145.66
11/Dic/2020	Ingresos	39	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-756			31,815.60	22,620,961.26
18/Dic/2020	Ingresos	13	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-762			567,096.01	23,188,057.27
18/Dic/2020	Ingresos	40	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-775			2,800.00	23,190,857.27
18/Dic/2020	Ingresos	41	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-776			260,632.36	23,451,489.63
18/Dic/2020	Ingresos	42	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-777			664,156.56	24,115,646.19
18/Dic/2020	Ingresos	43	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-778			94,410.70	24,210,056.89
18/Dic/2020	Ingresos	44	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-779			6,888.99	24,216,945.88
18/Dic/2020	Ingresos	45	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-780			74,280.00	24,291,225.88
23/Dic/2020	Ingresos	16	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-769			175,538.26	24,466,764.14
23/Dic/2020	Ingresos	17	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-770			606,327.96	25,073,092.10
23/Dic/2020	Ingresos	46	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-781			126,877.27	25,199,969.37
23/Dic/2020	Ingresos	47	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-782			175,538.26	25,375,507.63
23/Dic/2020	Ingresos	48	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-783			162,621.50	25,538,129.13
23/Dic/2020	Ingresos	49	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-784			249,327.81	25,787,456.94
30/Dic/2020	Ingresos	20	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-774			254,137.46	26,041,594.40
30/Dic/2020	Ingresos	50	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-785			25,489.73	26,067,084.13
30/Dic/2020	Ingresos	51	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-786			201,658.00	26,268,742.13
					Total:	0.00	5,090,618.33	26,268,742.13
			Total Ingresos :			0.00	7,424,530.57	56,933,687.54
402-00-000			Dev, descuentos o bonif sobre ingresos				Saldo inicial :	305,436.81
402-01-000			Dev, descptos o bonifi s vtas y/o serv tasa gral				Saldo inicial :	305,436.81
					Total:	0.00	0.00	305,436.81
			Total Dev, descuentos o bonif sobre i..			0.00	0.00	305,436.81
403-00-000			Otros ingresos				Saldo inicial :	0.00
403-01-000			Otros Ingresos				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Ingresos	4	Compensacion Bancaria	Compensaci..			0.46	0.46
04/Dic/2020	Ingresos	32	Compensacion Bancaria	Compensaci..			0.28	0.74
					Total:	0.00	0.74	0.74

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total Otros ingresos :					0.00	0.74	0.74
T o t a l:					0.00	7,424,531.31	57,239,125.09

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
101-00-000			Caja			Saldo inicial :	125,000.00
101-01-004			Caja General (CAPITAL)			Saldo inicial :	120,000.00
				Total:	0.00	0.00	120,000.00
101-01-007			Ignacio Silva Magos			Saldo inicial :	5,000.00
11/Dic/2020	Egresos	190	Ignacio Silva Mangos(Ampliatio..	Caja Chica	5,000.00		10,000.00
21/Dic/2020	Egresos	87	Caja Ignacio Silva Magos	Caja Ignacio..	5,000.00		15,000.00
21/Dic/2020	Egresos	88	Caja Ignacio Silva Magos	Caja Ignacio..	5,000.00		20,000.00
				Total:	15,000.00	0.00	20,000.00
Total Caja :					15,000.00	0.00	140,000.00
102-00-000			Bancos			Saldo inicial :	110,265.94
102-01-001			Bancomer Cta.0111411608			Saldo inicial :	5,204.61
01/Dic/2020	Egresos	182	Comisiones Bancarias BBVA 11..	DIC/2020		48.00	5,156.61
01/Dic/2020	Egresos	182	IVA Comisiones Bancarias BBV..	DIC/2020		7.68	5,148.93
01/Dic/2020	Egresos	182	Comisiones Bancarias BBVA 11..	DIC/2020		410.00	4,738.93
01/Dic/2020	Egresos	182	IVA Comisiones Bancarias BBV..	DIC/2020		65.60	4,673.33
02/Dic/2020	Egresos	2	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431-4252		88,615.89	-83,942.56
02/Dic/2020	Egresos	3	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4354		925.05	-84,867.61
02/Dic/2020	Egresos	4	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4380		459.06	-85,326.67
02/Dic/2020	Diario	1	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso	90,000.00		4,673.33
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744	247,439.34		252,112.67
04/Dic/2020	Ingresos	2	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-745	368,804.14		620,916.81
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746	73,611.66		694,528.47
04/Dic/2020	Ingresos	4	Compensacion Bancaria	Compensaci..	0.07		694,528.54
04/Dic/2020	Ingresos	4	Compensacion Bancaria	Compensaci..	0.39		694,528.93
04/Dic/2020	Egresos	5	Edenred	F-0000531..		2,572.50	691,956.43
04/Dic/2020	Egresos	6	EDENRED	F-00005312..		26.10	691,930.33
04/Dic/2020	Egresos	7	AG2 Construcciones	F-1027		5,800.00	686,130.33
04/Dic/2020	Egresos	8	AG2 Construcciones	F-1031		5,500.00	680,630.33
04/Dic/2020	Egresos	9	AG2 Construcciones	F-1030		13,775.00	666,855.33
04/Dic/2020	Egresos	10	AG2 Construcciones	F-1026		3,156.87	663,698.46
04/Dic/2020	Egresos	11	AG2 Construcciones	F-1032		4,500.00	659,198.46
04/Dic/2020	Egresos	12	AG2 Construcciones	F-1036		3,000.00	656,198.46
04/Dic/2020	Egresos	13	AG2 Construcciones	F-1033		3,000.00	653,198.46
04/Dic/2020	Egresos	14	AG2 Construcciones	F-1020		3,000.00	650,198.46
04/Dic/2020	Egresos	15	AG2 Construcciones	F-1035		4,000.00	646,198.46
04/Dic/2020	Egresos	16	AG2 Construcciones	F-1023		2,500.00	643,698.46
04/Dic/2020	Egresos	17	AG2 Construcciones	F-1039		3,800.00	639,898.46
04/Dic/2020	Egresos	18	AG2 Construcciones	F-1024		21,580.00	618,318.46
04/Dic/2020	Egresos	19	AG2 Construcciones	F-1014		254,100.00	364,218.46
04/Dic/2020	Egresos	20	AG2 Construcciones	F-1015		13,500.00	350,718.46
04/Dic/2020	Egresos	21	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697		17,653.50	333,064.96
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	Varias factur..		49,000.00	284,064.96
04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055		247,439.34	36,625.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		4,217.00	32,408.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		4,448.00	27,960.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,721.00	24,239.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,218.00	21,021.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,721.00	17,300.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		1,723.00	15,577.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,380.00	12,197.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		1,101.00	11,096.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,218.00	7,878.62
04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		3,218.00	4,660.62
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059		648.00	4,012.62
09/Dic/2020	Ingresos	5	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-757	6,500.00		10,512.62
09/Dic/2020	Ingresos	6	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-758	279,124.11		289,636.73
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% de Marzo a Dic del ..	Reposicion		6,456.00	283,180.73
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088		2,460.00	280,720.73
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092		6,130.00	274,590.73
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091		14,022.00	260,568.73
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100		2,747.70	257,821.03
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093		5,535.00	252,286.03
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094		3,690.00	248,596.03
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095		3,690.00	244,906.03
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096		4,320.00	240,586.03

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097				3,690.00	236,896.03	
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087				3,075.00	233,821.03	
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099				4,674.00	229,147.03	
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098				29,745.49	199,401.54	
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247				1,673.92	197,727.62	
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320				2,829.75	194,897.87	
11/Dic/2020	Egresos	41	Pago del 2% del mes de Noviem..	11-2020				2,657.96	192,239.91	
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089				278,533.50	-86,293.59	
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090				16,365.00	-102,658.59	
11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725				19,519.00	-122,177.59	
11/Dic/2020	Egresos	45	Pago Nomina Semana 50	Sem 50				35,381.00	-157,558.59	
11/Dic/2020	Diario	2	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso			158,957.72		1,399.13	
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-766			24,626.83		26,025.96	
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-767			71,302.84		97,328.80	
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258				31,264.15	66,064.65	
17/Dic/2020	Egresos	47	Pago del Seguro de Noviembre ..	Noviembre				20,831.77	45,232.88	
17/Dic/2020	Egresos	48	Pago Nomina Periodo Extraordi..	Periodo Extr..				40,159.00	5,073.88	
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759			89,008.35		94,082.23	
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760			262,408.77		356,491.00	
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761			35,508.15		391,999.15	
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-768			34,439.13		426,438.28	
18/Dic/2020	Ingresos	13	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-762			567,096.01		993,534.29	
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763			100,000.00		1,093,534.29	
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356				2,829.75	1,090,704.54	
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117				5,043.00	1,085,661.54	
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121				6,540.00	1,079,121.54	
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120				12,915.00	1,066,206.54	
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129				2,643.45	1,063,563.09	
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122				5,535.00	1,058,028.09	
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124				3,690.00	1,054,338.09	
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123				3,690.00	1,050,648.09	
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125				4,320.00	1,046,328.09	
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126				3,690.00	1,042,638.09	
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116				3,075.00	1,039,563.09	
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128				4,674.00	1,034,889.09	
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127				33,825.00	1,001,064.09	
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257				633.15	1,000,430.94	
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118				279,175.64	721,255.30	
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119				13,989.00	707,266.30	
18/Dic/2020	Egresos	65	Pago Nomina Semana 51	Semana 51				36,476.00	670,790.30	
18/Dic/2020	Diario	3	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso			74,492.54		745,282.84	
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-743			33,285.49		778,568.33	
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071				249,913.14	528,655.19	
21/Dic/2020	Egresos	67	Construcciones Cimbel S de RL ..	F-3928				35,000.00	493,655.19	
21/Dic/2020	Egresos	68	Distribuidora y Comercializadora..	F-184729				5,000.00	488,655.19	
21/Dic/2020	Egresos	69	Distribuidora y Comercializadora..	F-184731				5,500.00	483,155.19	
21/Dic/2020	Egresos	70	Distribuidora y Comercializadora..	F-184727				4,500.00	478,655.19	
21/Dic/2020	Egresos	71	Jose de Jesus Vargas Perez	F-960				15,660.00	462,995.19	
21/Dic/2020	Egresos	72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885				350.00	462,645.19	
21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769				3,240.00	459,405.19	
21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768				24,105.00	435,300.19	
21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609				330.00	434,970.19	
21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323				418.00	434,552.19	
21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419				579.00	433,973.19	
21/Dic/2020	Egresos	78	Telefonos de Mexico	F-				799.00	433,174.19	
21/Dic/2020	Egresos	79	Sergio Gabriel Solis	215				80,000.00	353,174.19	
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146				3,480.00	349,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	81	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431				57,000.00	292,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	82	DISTRIBUIDORA DE CEMENT..	F-7586				50,000.00	242,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4754				40,000.00	202,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	84	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677				50,000.00	152,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektomar Xima Vallarta	PEND				30,000.00	122,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	86	Viguetec SA de CV	PEND				50,000.00	72,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	87	Caja Ignacio Silva Magos	Caja Ignacio..				5,000.00	67,694.19	
21/Dic/2020	Egresos	88	Caja Ignacio Silva Magos	Caja Ignacio..				5,000.00	62,694.19	
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	CH-102				10,276.93	52,417.26	
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..					10,773.22	41,644.04	
23/Dic/2020	Ingresos	16	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-769			175,538.26		217,182.30	
23/Dic/2020	Ingresos	17	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-770			606,327.96		823,510.26	
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771			1,349,653.00		2,173,163.26	
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-765			152,733.91		2,325,897.17	
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred	F-5338435				2,829.75	2,323,067.42	

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV	F-1158			239,604.00	2,083,463.42
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159			14,961.00	2,068,502.42
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386			11,845.11	2,056,657.31
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	PEND			13,604.15	2,043,053.16
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122			24,824.00	2,018,229.16
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7550			29,713.01	1,988,516.15
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931			1,500.00	1,987,016.15
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..				158,914.13	1,828,102.02
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima				52,166.58	1,775,935.44
23/Dic/2020	Egresos	101	Home Depot Mexico S DE R.L. ..	F-276630			101,843.34	1,674,092.10
23/Dic/2020	Egresos	102	Joel Navarro Hernandez	PEND			4,721.20	1,669,370.90
23/Dic/2020	Egresos	103	Jose Miguel Bernal Heredia	F-			16,623.95	1,652,746.95
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	VARIAS			18,101.86	1,634,645.09
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria				22,036.92	1,612,608.17
23/Dic/2020	Egresos	106	Trasca	F-4269906			6,960.00	1,605,648.17
23/Dic/2020	Egresos	107	Bernardo Esparza Gomez	PEND			12,750.00	1,592,898.17
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3084			167,500.30	1,425,397.87
23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3774			27,000.00	1,398,397.87
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones	F-1172			6,950.00	1,391,447.87
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones	F-1171			14,022.00	1,377,425.87
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones	F-1181			2,620.95	1,374,804.92
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones	F-1173			5,535.00	1,369,269.92
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones	F-1174			3,690.00	1,365,579.92
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175			3,075.00	1,362,504.92
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176			4,320.00	1,358,184.92
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV	F-1177			3,690.00	1,354,494.92
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178			3,075.00	1,351,419.92
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180			6,027.00	1,345,392.92
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179			11,439.00	1,333,953.92
23/Dic/2020	Egresos	121	Alejandro Lazaro Samano	F-143			80,000.00	1,253,953.92
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932			54,000.00	1,199,953.92
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-varias			32,897.08	1,167,056.84
23/Dic/2020	Egresos	124	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431			24,651.25	1,142,405.59
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-VARIAS			17,718.05	1,124,687.54
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-VARIAS			11,036.65	1,113,650.89
23/Dic/2020	Egresos	128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-144, 143			66,391.24	1,047,259.65
23/Dic/2020	Egresos	129	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-18D30			2,900.00	1,044,359.65
23/Dic/2020	Egresos	130	Jose Miguel Bernal Heredia	F-VARIAS			5,046.01	1,039,313.64
23/Dic/2020	Egresos	131	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-VARIAS			13,365.45	1,025,948.19
23/Dic/2020	Egresos	132	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	01-2020			7,133.00	1,018,815.19
23/Dic/2020	Egresos	133	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	08-2020			16,955.00	1,001,860.19
23/Dic/2020	Egresos	134	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	09-2020			16,682.00	985,178.19
23/Dic/2020	Egresos	135	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	10-2020			20,505.00	964,673.19
23/Dic/2020	Egresos	136	Corporativo Seconafem SC	F-632			35,280.00	929,393.19
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538			50,000.00	879,393.19
23/Dic/2020	Egresos	138	Martin Hernandez Pelcastilly	F-351			10,582.00	868,811.19
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-VARIAS			35,750.14	833,061.05
23/Dic/2020	Egresos	140	Rosa Martha Partida Prez	F-514			14,000.09	819,060.96
23/Dic/2020	Egresos	141	Rosa Martha Partida Perez	F-varias			15,890.05	803,170.91
23/Dic/2020	Egresos	142	Sergio Gabriel Solis Gomez	F-216 A CTA			100,000.00	703,170.91
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-VARIAS			22,234.56	680,936.35
23/Dic/2020	Egresos	144	T Maquinaria SA de CV	F-53117			828.24	680,108.11
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-VARIAS			1,937.20	678,170.91
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-VARIAS			70,731.20	607,439.71
23/Dic/2020	Egresos	147	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1112			4,268.80	603,170.91
23/Dic/2020	Egresos	148	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-F3F01			41,245.07	561,925.84
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-varias			18,345.60	543,580.24
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-VARIAS			31,654.40	511,925.84
23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel	F-VARIAS			11,268.24	500,657.60
23/Dic/2020	Egresos	153	Pago Nomina Semana 52	Sem 52			37,522.00	463,135.60
23/Dic/2020	Diario	18	Devolucion SPEI	Devolucion ..		12,360.00		475,495.60
23/Dic/2020	Diario	18	Devolucion SPEI	Devolucion ..			12,360.00	463,135.60
23/Dic/2020	Diario	20	Devolucion SPEI	Devolucion ..		12,360.00		475,495.60
23/Dic/2020	Diario	20	Devolucion SPEI	Devolucion ..			12,360.00	463,135.60
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	PEND			373,004.40	90,131.20
30/Dic/2020	Ingresos	20	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-774		254,137.46		344,268.66
30/Dic/2020	Ingresos	21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773		100,000.00		444,268.66
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787		77,821.51		522,090.17
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788		42,313.36		564,403.53
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211			2,829.75	561,573.78
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263			337.91	561,235.87
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209			140,218.77	421,017.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210				10,209.00	410,808.10	
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102				1,500.00	409,308.10	
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211				14,022.00	395,286.10	
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212				7,770.00	387,516.10	
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207				2,286.82	385,229.28	
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213				5,535.00	379,694.28	
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200				3,690.00	376,004.28	
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201				3,690.00	372,314.28	
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202				4,320.00	367,994.28	
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203				3,690.00	364,304.28	
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204				3,075.00	361,229.28	
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206				6,027.00	355,202.28	
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205				13,653.00	341,549.28	
30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1014 y 10..				60,768.00	280,781.28	
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895				16,240.00	264,541.28	
30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812				43,200.00	221,341.28	
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..					70,118.40	151,222.88	
30/Dic/2020	Egresos	175	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3986				1,740.00	149,482.88	
30/Dic/2020	Egresos	176	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4005				25,877.28	123,605.60	
30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078				2,264.32	121,341.28	
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv					28,112.98	93,228.30	
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362				6,514.56	86,713.74	
30/Dic/2020	Egresos	180	Pago Nom Sem 01 (del 28-12-2..	Sem 01				35,691.00	51,022.74	
30/Dic/2020	Egresos	183	ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320				1,305.00	49,717.74	
31/Dic/2020	Egresos	181	Hastial Edificaciones S de RL de..	F-3279				12,360.00	37,357.74	
Total:							5,299,851.00	5,267,697.87	37,357.74	

102-01-002

Bancomer Cta.01159063348

Saldo inicial :									105,061.33
02/Dic/2020	Diario	1	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso				90,000.00	15,061.33
04/Dic/2020	Ingresos	30	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-748		80,700.00			95,761.33
04/Dic/2020	Ingresos	31	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-749		218,475.66			314,236.99
04/Dic/2020	Ingresos	32	Compensacion Bancaria	Compensaci..		0.21			314,237.20
04/Dic/2020	Ingresos	32	Compensacion Bancaria	Compensaci..		0.07			314,237.27
04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045 CP 1..				59,700.00	254,537.27
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043				218,475.66	36,061.61
04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710				21,000.00	15,061.61
11/Dic/2020	Ingresos	33	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-754		50,347.52			65,409.13
11/Dic/2020	Ingresos	34	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-755		42,796.84			108,205.97
11/Dic/2020	Ingresos	35	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-751		282,994.20			391,200.17
11/Dic/2020	Ingresos	36	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-752		14,284.39			405,484.56
11/Dic/2020	Ingresos	37	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-753		11,906.77			417,391.33
11/Dic/2020	Ingresos	38	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-750		55,088.23			472,479.56
11/Dic/2020	Ingresos	39	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-756		31,815.60			504,295.16
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071				245,282.50	259,012.66
11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070				84,993.33	174,019.33
11/Dic/2020	Egresos	190	Ignacio Silva Mangos(Ampliacio..	Caja Chica				5,000.00	169,019.33
11/Dic/2020	Diario	2	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso				158,957.72	10,061.61
18/Dic/2020	Ingresos	40	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-775		2,800.00			12,861.61
18/Dic/2020	Ingresos	41	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-776		260,632.36			273,493.97
18/Dic/2020	Ingresos	42	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-777		664,156.56			937,650.53
18/Dic/2020	Ingresos	43	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-778		94,410.70			1,032,061.23
18/Dic/2020	Ingresos	44	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-779		6,888.99			1,038,950.22
18/Dic/2020	Ingresos	45	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-780		74,280.00			1,113,230.22
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114				159,090.88	954,139.34
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115				57,429.12	896,710.22
18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113				43,788.00	852,922.22
18/Dic/2020	Diario	3	Traspaso entre Cuentas Propias..	Traspaso				74,492.54	778,429.68
21/Dic/2020	Egresos	194	Pipas y Servicios la Vena	F-varias				2,800.00	775,629.68
21/Dic/2020	Egresos	195	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	PEND				30,000.00	745,629.68
21/Dic/2020	Egresos	196	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	PEND				50,000.00	695,629.68
21/Dic/2020	Egresos	197	Luis Pablo Arreguin Flores	F-460				9,076.79	686,552.89
21/Dic/2020	Egresos	198	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045				13,731.00	672,821.89
21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777				1,896.48	670,925.41
21/Dic/2020	Egresos	200	Jessica Vanessa Cruz Reyes	F-29302				1,960.00	668,965.41
21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151				439.23	668,526.18
21/Dic/2020	Egresos	202	Tiendas Ciasa	PEND				1,920.00	666,606.18
21/Dic/2020	Egresos	203	Rosa Martha Partida Perez	F-545				50,000.00	616,606.18
21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349				15,000.00	601,606.18
21/Dic/2020	Egresos	205	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043				50,249.40	551,356.78
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146				5,512.23	545,844.55
21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103				5,336.00	540,508.55
21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101				20,184.00	520,324.55

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Dic/2020	Egresos	209	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7674		23,820.07	496,504.48
21/Dic/2020	Egresos	210	Distribuidora de Materiales Valla..	F-2243		6,902.00	489,602.48
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775		1,400.00	488,202.48
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17688		50,000.00	438,202.48
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58		19,207.86	418,994.62
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-VARIAS		70,000.00	348,994.62
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554		53,980.25	295,014.37
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518		13,699.00	281,315.37
21/Dic/2020	Egresos	217	Luis Enrique Chavez Sanchez	FF-DE1A9		5,660.00	275,655.37
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-VARIAS		50,000.00	225,655.37
21/Dic/2020	Egresos	219	Pipas y Servicios la Vena	F-VARIAS		8,120.00	217,535.37
21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721		2,178.48	215,356.89
21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776		6,264.00	209,092.89
21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7		10,000.00	199,092.89
21/Dic/2020	Egresos	223	Ismael Molina Ramirez	FF-DC592		35,000.00	164,092.89
21/Dic/2020	Diario	4	Devolucion SPEI Tiendas Ciasa	Dev Spei	1,920.00		166,012.89
21/Dic/2020	Diario	4	Devolucion SPEI Tiendas Ciasa	Dev Spei		1,920.00	164,092.89
23/Dic/2020	Ingresos	46	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-781	126,877.27		290,970.16
23/Dic/2020	Ingresos	47	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-782	175,538.26		466,508.42
23/Dic/2020	Ingresos	48	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-783	162,621.50		629,129.92
23/Dic/2020	Ingresos	49	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-784	249,327.81		878,457.73
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162		208,956.50	669,501.23
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163		1,474.54	668,026.69
23/Dic/2020	Egresos	226	Distribuidora de Cemento Abarca	F-108		20,000.00	648,026.69
23/Dic/2020	Egresos	227	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4699		86,132.23	561,894.46
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-VARIAS		95,953.35	465,941.11
23/Dic/2020	Egresos	229	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		2,776.57	463,164.54
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-varias		79,930.03	383,234.51
23/Dic/2020	Egresos	231	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		3,296.22	379,938.29
23/Dic/2020	Egresos	232	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		1,646.62	378,291.67
23/Dic/2020	Egresos	233	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		3,371.50	374,920.17
23/Dic/2020	Egresos	234	Pipas y Servicios La Vena	F-23573		80.00	374,840.17
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-VARIAS		2,932.01	371,908.16
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160		13,038.00	358,870.16
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161		250.07	358,620.09
23/Dic/2020	Egresos	238	Bernardo Esparza Gomez	F-349 TOTAL		16,763.69	341,856.40
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-VARIAS		40,590.27	301,266.13
23/Dic/2020	Egresos	240	Rosa Martha Partida Perez	F-523		14,000.09	287,266.04
23/Dic/2020	Egresos	241	Viguitec SA de CV	F-12139		56,235.18	231,030.86
23/Dic/2020	Egresos	242	Pinta Color de Occidente	F-125910		49,664.79	181,366.07
24/Dic/2020	Egresos	243	Home Depot de Mexico	F-276602		28,360.72	153,005.35
24/Dic/2020	Egresos	244	Ismael Molina Ramirez	FF-0C0BB		50,000.00	103,005.35
29/Dic/2020	Diario	16	Cheque Cancelado	ch.05 can		0.00	103,005.35
29/Dic/2020	Diario	17	Cheque Cancelado	ch.06 can		0.00	103,005.35
30/Dic/2020	Ingresos	50	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-785	25,489.73		128,495.08
30/Dic/2020	Ingresos	51	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-786	201,658.00		330,153.08
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV	F-1187		170,478.00	159,675.08
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV	F-1188		1,418.96	158,256.12
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..	F-185101		1,400.00	156,856.12
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV	F-1189		25,378.79	131,477.33
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV	F-1190		111.14	131,366.19
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-varias		91,488.64	39,877.55
Total:					2,835,010.67	2,900,194.45	39,877.55

Total Bancos : 8,134,861.67 8,167,892.32 77,235.29

105-00-000

Clientes

Saldo inicial : 2,480,675.13

105-01-001

GNT Ingenierías S de RL de CV

Saldo inicial : 30,963.01

17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-766	24,626.83		55,589.84
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-766		24,626.83	30,963.01
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-767	71,302.84		102,265.85
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-767		71,302.84	30,963.01
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-768	34,439.13		65,402.14
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-768		34,439.13	30,963.01
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-743	33,285.49		64,248.50
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-743		33,285.49	30,963.01
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingeniarias S de RL de CV	F-765	152,733.91		183,696.92
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingeniarias S de RL de CV	F-765		152,733.91	30,963.01
31/Dic/2020	Diario	21	GNT Ingenierías S de RL de CV	F-772	13,185.82		44,148.83

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
						Total:	329,574.02	316,388.20	44,148.83
105-01-002				Desarrolladora 4CGI Mexico S de RL				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744				247,439.34	-247,439.34
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744			247,439.34		0.00
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759			89,008.35		89,008.35
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759				89,008.35	0.00
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760			262,408.77		262,408.77
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760				262,408.77	0.00
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761			35,508.15		35,508.15
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761				35,508.15	0.00
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787			77,821.51		77,821.51
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787				77,821.51	0.00
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788			42,313.36		42,313.36
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788				42,313.36	0.00
						Total:	754,499.48	754,499.48	0.00
105-01-003				Crecento Proyectos Inmobiliarios y de Innovacion				Saldo inicial :	2,395,540.12
04/Dic/2020	Ingresos	2	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-745				368,804.14	2,026,735.98
04/Dic/2020	Ingresos	2	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-745			368,804.14		2,395,540.12
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746				73,611.66	2,321,928.46
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746			73,611.66		2,395,540.12
04/Dic/2020	Ingresos	30	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-748			80,700.00		2,476,240.12
04/Dic/2020	Ingresos	30	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-748				80,700.00	2,395,540.12
04/Dic/2020	Ingresos	31	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-749			218,475.66		2,614,015.78
04/Dic/2020	Ingresos	31	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-749				218,475.66	2,395,540.12
09/Dic/2020	Ingresos	5	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-757			6,500.00		2,402,040.12
09/Dic/2020	Ingresos	5	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-757				6,500.00	2,395,540.12
09/Dic/2020	Ingresos	6	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-758			279,124.11		2,674,664.23
09/Dic/2020	Ingresos	6	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-758				279,124.11	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	33	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-754			50,347.52		2,445,887.64
11/Dic/2020	Ingresos	33	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-754				50,347.52	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	34	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-755			42,796.84		2,438,336.96
11/Dic/2020	Ingresos	34	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-755				42,796.84	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	35	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-751			282,994.20		2,678,534.32
11/Dic/2020	Ingresos	35	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-751				282,994.20	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	36	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-752			14,284.39		2,409,824.51
11/Dic/2020	Ingresos	36	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-752				14,284.39	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	37	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-753			11,906.77		2,407,446.89
11/Dic/2020	Ingresos	37	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-753				11,906.77	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	38	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-750			55,088.23		2,450,628.35
11/Dic/2020	Ingresos	38	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-750				55,088.23	2,395,540.12
11/Dic/2020	Ingresos	39	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-756			31,815.60		2,427,355.72
11/Dic/2020	Ingresos	39	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-756				31,815.60	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	13	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-762			567,096.01		2,962,636.13
18/Dic/2020	Ingresos	13	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-762				567,096.01	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763			100,000.00		2,495,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763				100,000.00	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	40	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-775			2,800.00		2,398,340.12
18/Dic/2020	Ingresos	40	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-775				2,800.00	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	41	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-776			260,632.36		2,656,172.48
18/Dic/2020	Ingresos	41	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-776				260,632.36	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	42	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-777			664,156.56		3,059,696.68
18/Dic/2020	Ingresos	42	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-777				664,156.56	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	43	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-778			94,410.70		2,489,950.82
18/Dic/2020	Ingresos	43	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-778				94,410.70	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	44	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-779			6,888.99		2,402,429.11
18/Dic/2020	Ingresos	44	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-779				6,888.99	2,395,540.12
18/Dic/2020	Ingresos	45	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-780			74,280.00		2,469,820.12
18/Dic/2020	Ingresos	45	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-780				74,280.00	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	16	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-769			175,538.26		2,571,078.38
23/Dic/2020	Ingresos	16	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-769				175,538.26	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	17	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-770			606,327.96		3,001,868.08
23/Dic/2020	Ingresos	17	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-770				606,327.96	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771			1,349,653.00		3,745,193.12
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771				1,349,653.00	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	46	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-781			126,877.27		2,522,417.39
23/Dic/2020	Ingresos	46	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-781				126,877.27	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	47	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-782			175,538.26		2,571,078.38
23/Dic/2020	Ingresos	47	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-782				175,538.26	2,395,540.12
23/Dic/2020	Ingresos	48	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-783			162,621.50		2,558,161.62
23/Dic/2020	Ingresos	48	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-783				162,621.50	2,395,540.12

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
23/Dic/2020	Ingresos		49	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-784		249,327.81		2,644,867.93
23/Dic/2020	Ingresos		49	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-784			249,327.81	2,395,540.12
30/Dic/2020	Ingresos		20	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-774		254,137.46		2,649,677.58
30/Dic/2020	Ingresos		20	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-774			254,137.46	2,395,540.12
30/Dic/2020	Ingresos		21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773		100,000.00		2,495,540.12
30/Dic/2020	Ingresos		21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773			100,000.00	2,395,540.12
30/Dic/2020	Ingresos		50	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-785		25,489.73		2,421,029.85
30/Dic/2020	Ingresos		50	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-785			25,489.73	2,395,540.12
30/Dic/2020	Ingresos		51	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-786		201,658.00		2,597,198.12
30/Dic/2020	Ingresos		51	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-786			201,658.00	2,395,540.12
Total:							6,713,882.99	6,713,882.99	2,395,540.12
105-01-008	Edificacion y Promocion Inmobiliaria de la Huastec							Saldo inicial :	54,172.00
Total:							0.00	0.00	54,172.00
Total Clientes :							7,797,956.49	7,784,770.67	2,493,860.95
107-00-000	Deudores diversos							Saldo inicial :	188,565.88
107-01-001	Ricardo Gonzalez Lomeli							Saldo inicial :	19,075.85
31/Dic/2020	Diario		22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01			292.13	18,783.72
31/Dic/2020	Diario		22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01			436.06	18,347.66
Total:							0.00	728.19	18,347.66
107-01-003	Deudor Oliver Vidal Pascual Sanchez							Saldo inicial :	2,002.00
Total:							0.00	0.00	2,002.00
107-01-004	Jorge Eduardo Martínez Arechiga							Saldo inicial :	0.00
22/Dic/2020	Egresos		89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	CH-102		10,276.93		10,276.93
22/Dic/2020	Egresos		89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058			10,276.93	0.00
22/Dic/2020	Egresos		90	Reembolso de cheque 101 Jorg..			10,773.22		10,773.22
22/Dic/2020	Egresos		90	Reembolso de cheque 101 Jorg..				10,773.22	0.00
Total:							21,050.15	21,050.15	0.00
107-05-012	Deudores Varios							Saldo inicial :	167,488.03
21/Dic/2020	Egresos		195	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	PEND		30,000.00		197,488.03
21/Dic/2020	Egresos		196	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	PEND		50,000.00		247,488.03
21/Dic/2020	Egresos		202	Tiendas Ciasa	PEND		1,920.00		249,408.03
23/Dic/2020	Egresos		102	Joel Navarro Hernandez	PEND		4,721.20		254,129.23
23/Dic/2020	Egresos		107	Bernardo Esparza Gomez	PEND		12,750.00		266,879.23
31/Dic/2020	Diario		25	Construcciones Cimbel	F-3952			11,359.88	255,519.35
31/Dic/2020	Diario		35	Tiendas Ciasa	F-8445			1,920.01	253,599.34
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	Dev del 08/1..		61,329.00		314,928.34
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-134			150,000.00	164,928.34
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129 NC-1..			30,000.00	134,928.34
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148 NC-1..			30,000.00	104,928.34
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-145 NC-1..			50,000.00	54,928.34
31/Dic/2020	Diario		38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible		3,000.00		57,928.34
31/Dic/2020	Diario		38	Cierre de Caja Chica Jose Luis ..	No Deducible		2,000.00		59,928.34
Total:							165,720.20	273,279.89	59,928.34
Total Deudores diversos :							186,770.35	295,058.23	80,278.00
113-00-000	Impuestos a favor							Saldo inicial :	122,995.14
113-01-000	IVA a favor							Saldo inicial :	108,291.99
31/Dic/2020	Diario		80	Se acredita de julio 2020	Dic-2020			11,014.08	97,277.91
Total:							0.00	11,014.08	97,277.91
113-06-000	Subsidio al empleo							Saldo inicial :	14,703.15
06/Dic/2020	Diario		10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49		39.41		14,742.56
13/Dic/2020	Diario		11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50		39.41		14,781.97
20/Dic/2020	Diario		12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51		39.41		14,821.38
27/Dic/2020	Diario		13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52		173.38		14,994.76
31/Dic/2020	Diario		22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01		39.41		15,034.17
Total:							331.02	0.00	15,034.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
Total Impuestos a favor :							331.02	11,014.08	112,312.08
117-00-000				Obras en proceso de inmuebles				Saldo inicial :	0.00
117-02-005				Materiales				Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2020	Diario		33	Anticipo		79288	-138,359.46		-138,359.46
20/Dic/2020	Diario		33	Viga ipr aceros ixtapa		79467	85,491.44		-52,868.02
20/Dic/2020	Diario		33	viga ipr solera est aceroas ixtapa		79307	52,867.95		-0.07
23/Dic/2020	Egresos		126	Home Depot de Mexico		NC-107506	-5,472.00		-5,472.07
30/Dic/2020	Egresos		172	Armando Muñoz Martinez		F-895	14,000.00		8,527.93
30/Dic/2020	Egresos		174	Construcciones Cimbels de rl d..		F-4079	4,100.00		12,627.93
30/Dic/2020	Egresos		179	Home Depot de Mexico		F-277362	5,616.00		18,243.93
30/Dic/2020	Egresos		183	ELISA FERNANDA RODRIGUE..		F-1320	1,125.00		19,368.93
31/Dic/2020	Diario		77	ROSA MARTHA PARTIDA PER..		F-565	25,258.70		44,627.63
31/Dic/2020	Diario		77	ACERO VALLARTA SA DE CV		F-47527	326.55		44,954.18
31/Dic/2020	Diario		77	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS..		F-19958	103.44		45,057.62
31/Dic/2020	Diario		81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019	F-2..	-151.98		44,905.64
31/Dic/2020	Diario		81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019	F-2..	-25,112.50		19,793.14
				Total:			19,793.14	0.00	19,793.14
117-02-006				Material Electrico				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..		F-9903	11,744.18		11,744.18
				Total:			11,744.18	0.00	11,744.18
117-03-005				Manto de Equipo de Transporte				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..		F-2810	189.68		189.68
31/Dic/2020	Diario		77	CADECO, S.A. DE C.V.		F-6367230	620.04		809.72
31/Dic/2020	Diario		77	ROSSANA PEREZ LOPEZ		F-14038	525.10		1,334.82
				Total:			1,334.82	0.00	1,334.82
117-03-010				Gtos Ind Combustibles y Lubricantes				Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos		68	Distribuidora y Comercializadora..		F-184729	4,322.85		4,322.85
21/Dic/2020	Egresos		69	Distribuidora y Comercializadora..		F-184731	4,755.14		9,077.99
21/Dic/2020	Egresos		70	Distribuidora y Comercializadora..		F-184727	3,890.57		12,968.56
23/Dic/2020	Egresos		122	Distribuidora y Comercializadora..		F-184932	46,688.89		59,657.45
31/Dic/2020	Diario		77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..		F-2841	237.10		59,894.55
				Total:			59,894.55	0.00	59,894.55
117-03-012				Materiales y Herramientas				Saldo inicial :	0.00
22/Dic/2020	Egresos		90	Reembolso de cheque 101 Jorg..		F-128727	82.29		82.29
				Total:			82.29	0.00	82.29
117-03-031				Gtos Ind Renta de Maquinaria				Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos		72	Julio Cesar De la Rosa Rivas		F-2885	301.73		301.73
23/Dic/2020	Egresos		143	T Maquinaria SA de CV		F-54593	11,362.00		11,663.73
30/Dic/2020	Egresos		177	Construcciones Cimbels de rl d..		F-4078	1,952.00		13,615.73
31/Dic/2020	Diario		77	T MAQUINARIA S.A DE C.V		F-54596	410.00		14,025.73
31/Dic/2020	Diario		77	Renta de generador mod. hyw-25		54761	4,046.00		18,071.73
				Total:			18,071.73	0.00	18,071.73
117-03-033				Gtos Ind Servicios de Mano de Obra				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Egresos		7	AG2 Construcciones		F-1013	5,000.00		5,000.00
04/Dic/2020	Egresos		8	AG2 Construcciones		F-1017	5,637.93		10,637.93
04/Dic/2020	Egresos		9	AG2 Construcciones		F-1016	14,606.25		25,244.18
04/Dic/2020	Egresos		10	AG2 Construcciones		F-1026	2,721.44		27,965.62
04/Dic/2020	Egresos		11	AG2 Construcciones		F-1018	4,771.55		32,737.17
04/Dic/2020	Egresos		12	AG2 Construcciones		F-1022	3,181.03		35,918.20
04/Dic/2020	Egresos		13	AG2 Construcciones		F-1019	3,181.03		39,099.23
04/Dic/2020	Egresos		14	AG2 Construcciones		F-1020	3,181.03		42,280.26
04/Dic/2020	Egresos		15	AG2 Construcciones		F-1021	3,724.14		46,004.40
04/Dic/2020	Egresos		16	AG2 Construcciones		F-1023	2,650.86		48,655.26
04/Dic/2020	Egresos		17	AG2 Construcciones		F-1025	4,029.31		52,684.57
04/Dic/2020	Egresos		18	AG2 Construcciones		F-1024	22,882.23		75,566.80
11/Dic/2020	Egresos		27	AG2 Construcciones SA de CV		F-1088	2,120.69		77,687.49
11/Dic/2020	Egresos		28	AG2 Construcciones SA de CV		F-1092	5,284.48		82,971.97
11/Dic/2020	Egresos		29	AG2 Construcciones SA de CV		F-1091	12,087.93		95,059.90
11/Dic/2020	Egresos		30	AG2 Construcciones SA de CV		F-1100	2,368.71		97,428.61
11/Dic/2020	Egresos		31	AG2 Construcciones SA de CV		F-1093	4,771.55		102,200.16
11/Dic/2020	Egresos		32	AG2 Construcciones SA de CV		F-1094	3,181.03		105,381.19
11/Dic/2020	Egresos		33	AG2 Construcciones SA de CV		F-1095	3,181.03		108,562.22

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096		3,724.14		112,286.36	
	11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097		3,181.03		115,467.39	
	11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087		2,650.86		118,118.25	
	11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099		4,029.31		122,147.56	
	11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098		25,642.66		147,790.22	
	18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117		4,347.41		152,137.63	
	18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121		5,637.93		157,775.56	
	18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120		11,133.62		168,909.18	
	18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129		2,278.84		171,188.02	
	18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122		4,771.55		175,959.57	
	18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124		3,181.03		179,140.60	
	18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123		3,181.03		182,321.63	
	18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125		3,724.14		186,045.77	
	18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126		3,181.03		189,226.80	
	18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116		2,650.86		191,877.66	
	18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128		4,029.31		195,906.97	
	18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127		29,159.48		225,066.45	
	21/Dic/2020	Egresos	71	Jose de Jesus Vargas Perez	F-960		13,500.00		238,566.45	
	21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769		2,793.10		241,359.55	
	21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768		20,780.17		262,139.72	
	23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3774		23,275.86		285,415.58	
	23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones	F-1172		5,991.38		291,406.96	
	23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones	F-1171		12,087.93		303,494.89	
	23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones	F-1181		2,259.44		305,754.33	
	23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones	F-1173		4,771.55		310,525.88	
	23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones	F-1174		3,181.03		313,706.91	
	23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175		2,650.86		316,357.77	
	23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176		3,724.14		320,081.91	
	23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178		2,650.86		322,732.77	
	23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180		5,195.69		327,928.46	
	23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179		9,861.21		337,789.67	
	30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211		12,087.93		349,877.60	
	30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212		6,698.28		356,575.88	
	30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207		1,971.40		358,547.28	
	30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213		4,771.55		363,318.83	
	30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200		3,181.03		366,499.86	
	30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201		3,181.03		369,680.89	
	30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202		3,724.14		373,405.03	
	30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203		3,181.03		376,586.06	
	30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204		2,650.86		379,236.92	
	30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206		5,195.69		384,432.61	
	30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205		11,769.83		396,202.44	
	31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-541		9,700.00		405,902.44	
					Total:		405,902.44	0.00	405,902.44	
117-03-035				Gtos Ind Contratistas						
	04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055		213,309.78	Saldo inicial :	0.00	213,309.78
	21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071		215,442.36			428,752.14
	23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3084		144,396.81			573,148.95
	23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV	F-1177		3,181.03			576,329.98
	23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538		49,130.00			625,459.98
	31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A243		80,657.99			706,117.97
	31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A246		130,985.04			837,103.01
					Total:		837,103.01	0.00	837,103.01	
117-04-002				33 Casas Materiales Ebano						
	04/Dic/2020	Egresos	19	AG2 Construcciones	F-1014		269,433.62	Saldo inicial :	0.00	269,433.62
	21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700		24,970.14			294,403.76
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427		97.33			294,501.09
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189		239.66			294,740.75
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799		794.05			295,534.80
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255		317.29			295,852.09
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952		903.00			296,755.09
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953		1,632.00			298,387.09
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387		301.72			298,688.81
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076		244.55			298,933.36
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348		58.57			298,991.93
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058		76.61			299,068.54
	23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386		10,211.30			309,279.84
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123		15,500.00			324,779.84
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122		5,900.00			330,679.84
	23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7550		22,241.40			352,921.24

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186		156,748.32		509,669.56	
	23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926		33,448.00		543,117.56	
	23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925		7,845.00		550,962.56	
	23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071		4,346.46		555,309.02	
	23/Dic/2020	Egresos	140	Rosa Martha Partida Prez	F-514 NC-7..		-28,882.58		526,426.44	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884		2,296.48		528,722.92	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714		145.36		528,868.28	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714		23.26		528,891.54	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710		1,254.08		530,145.62	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885		4,690.76		534,836.38	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291		2,550.45		537,386.83	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890		13,298.20		550,685.03	
	31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		80,762.22		631,447.25	
	31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4812		40,768.89		672,216.14	
	31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4813		54,519.60		726,735.74	
	31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-278915		57,327.59		784,063.33	
	31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52228		62.93		784,126.26	
	31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279892		10,000.00		794,126.26	
	31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279888		27,200.00		821,326.26	
	31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-8381		35.78		821,362.04	
	31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4910		25,433.69		846,795.73	
	31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-71119		150.00		846,945.73	
	31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4912		3,324.38		850,270.11	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9905		1,617.79		851,887.90	
	31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-283094		70,100.00		921,987.90	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9910		6,745.22		928,733.12	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9902		9,348.38		938,081.50	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9907		6,146.27		944,227.77	
	31/Dic/2020	Diario	77	Tuberías Industriales, S.A. de C...	F-130043		1,617.24		945,845.01	
	31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52853		189.66		946,034.67	
	31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127770		6,563.49		952,598.16	
	31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127775		53,067.84		1,005,666.00	
	31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52901		51.72		1,005,717.72	
Total:							1,005,717.72	0.00	1,005,717.72	

117-04-003	Gastos Indirectos 33 Casas Ebano								Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931			1,296.91			1,296.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32613			1,200.00			2,496.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32620			1,200.00			3,696.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32638			1,200.00			4,896.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32615			1,200.00			6,096.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32616			1,200.00			7,296.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32617			1,200.00			8,496.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32619			1,200.00			9,696.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32614			1,200.00			10,896.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32637			1,200.00			12,096.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32618			1,200.00			13,296.91
23/Dic/2020	Egresos	104	Pipas y Servicios La Vena	F-32487			1,200.00			14,496.91
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102			1,296.91			15,793.82
31/Dic/2020	Diario	77	LUIS ALBERTO MICHEL RODR..	F-A3906			1,400.00			17,193.82
Total:							17,193.82	0.00		17,193.82

117-04-004	33 Casas Renta de Maquinaria Ebano								Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146			3,000.00			3,000.00
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54595			5,000.00			8,000.00
23/Dic/2020	Egresos	106	Trasca	F-4269906			6,000.00			14,000.00
Total:							14,000.00	0.00		14,000.00

117-04-005	33 Casas Contratistas Ebano								Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Egresos	20	AG2 Construcciones	F-1015			13,642.24			13,642.24
04/Dic/2020	Egresos	21	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697			15,218.53			28,860.77
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059			558.62			29,419.39
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089			240,115.09			269,534.48
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090			14,107.76			283,642.24
11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725			16,826.72			300,468.96
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118			240,668.66			541,137.62
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119			12,059.48			553,197.10
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV	F-1158			206,555.17			759,752.27
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159			12,897.41			772,649.68
23/Dic/2020	Diario	19	Reclasificacion de proveedor (Jo..	18-11-2020			-15,000.00			757,649.68
24/Dic/2020	Egresos	244	Ismael Molina Ramirez	FF-0C0BB			50,000.00			807,649.68
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209			120,878.25			928,527.93

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210			8,800.86		937,328.79
30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812			37,241.38		974,570.17
31/Dic/2020	Diario	37	Reclasificacion Jose Guadalupe ..	F-134			129,310.34		1,103,880.51
31/Dic/2020	Diario	37	Reclasificacion Jose Guadalupe ..	F-129			73,891.62		1,177,772.13
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129 NC-1..			-44,334.97		1,133,437.16
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129 NC-1..			-3,694.58		1,129,742.58
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148			182,957.23		1,312,699.81
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148 NC-1..			-109,774.34		1,202,925.47
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148 NC-1..			-9,147.86		1,193,777.61
Total:							1,193,777.61	0.00	1,193,777.61

117-04-007**33 Casas Iva Costo Ebano**

Saldo inicial : 0.00

04/Dic/2020	Egresos	19	AG2 Construcciones	F-1014			35,048.28		35,048.28
04/Dic/2020	Egresos	20	AG2 Construcciones	F-1015			1,862.07		36,910.35
04/Dic/2020	Egresos	21	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697			2,434.97		39,345.32
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17676			744.83		40,090.15
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17378			761.38		40,851.53
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17675			1,958.64		42,810.17
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677			3,293.78		46,103.95
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059			89.38		46,193.33
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089			38,418.41		84,611.74
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090			2,257.24		86,868.98
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118			38,506.98		125,375.96
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119			1,929.52		127,305.48
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146			480.00		127,785.48
21/Dic/2020	Egresos	82	DISTRIBUIDORA DE CEMENT..	F-7586			6,896.55		134,682.03
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700			3,675.69		138,357.72
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4753			260.69		138,618.41
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4754			1,580.87		140,199.28
21/Dic/2020	Egresos	84	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677			6,896.55		147,095.83
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8900			2,868.00		149,963.83
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8762			757.86		150,721.69
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-889			512.07		151,233.76
21/Dic/2020	Egresos	86	Viguetec SA de CV	F-11548			728.19		151,961.95
21/Dic/2020	Egresos	86	Viguetec SA de CV	F-11609			6,168.36		158,130.31
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51236			87.54		158,217.85
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51037			25.37		158,243.22
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46853			7.17		158,250.39
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46667			11.31		158,261.70
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46610			30.63		158,292.33
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-47308			32.00		158,324.33
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13375			31.04		158,355.37
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2940			156.00		158,511.37
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2938			203.55		158,714.92
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427			15.57		158,730.49
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189			38.35		158,768.84
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799			127.05		158,895.89
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255			50.77		158,946.66
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952			144.48		159,091.14
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953			261.12		159,352.26
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387			48.28		159,400.54
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076			39.13		159,439.67
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348			9.37		159,449.04
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058			12.26		159,461.30
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV	F-1158			33,048.83		192,510.13
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159			2,063.59		194,573.72
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386			1,633.81		196,207.53
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123			2,480.00		198,687.53
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122			944.00		199,631.53
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7586			539.60		200,171.13
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7550			3,558.62		203,729.75
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931			203.09		203,932.84
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186			6,896.55		210,829.39
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926			5,351.68		216,181.07
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925			1,255.20		217,436.27
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17682			5,698.33		223,134.60
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677			2,717.41		225,852.01
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071			695.44		226,547.45
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8973			1,874.69		228,422.14
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8956			3,065.81		231,487.95
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8901			1,201.45		232,689.40
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8900			357.99		233,047.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2020	Egresos	101	Home Depot Mexico S DE R.L. ..	F-276630		14,047.36		247,094.75	
	23/Dic/2020	Egresos	103	Jose Miguel Bernal Heredia	F-		2,292.96		249,387.71	
	23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-52981		380.00		249,767.71	
	23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53701		649.28		250,416.99	
	23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53729		848.64		251,265.63	
	23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54150		472.00		251,737.63	
	23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54595		689.66		252,427.29	
	23/Dic/2020	Egresos	106	Trasca	F-4269906		960.00		253,387.29	
	23/Dic/2020	Egresos	140	Rosa Martha Partida Prez	F-514		1,931.05		255,318.34	
	30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209		19,340.52		274,658.86	
	30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210		1,408.14		276,067.00	
	30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102		203.09		276,270.09	
	30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015		320.69		276,590.78	
	30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015		8,061.10		284,651.88	
	30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812		5,958.62		290,610.50	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884		367.44		290,977.94	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710		200.65		291,178.59	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885		750.52		291,929.11	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291		408.07		292,337.18	
	30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890		2,127.71		294,464.89	
	31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-134		20,689.66		315,154.55	
	31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148		4,137.93		319,292.48	
					Total:		319,292.48	0.00	319,292.48	
117-04-008				33 Casas Ebano Indirectos				Saldo inicial :	0.00	
	23/Dic/2020	Egresos	104	Suministro de 20 mts3 de agua	32732		1,200.00		1,200.00	
	23/Dic/2020	Egresos	104	Suministro de 20 mts3 de agua	32762		1,200.00		2,400.00	
	23/Dic/2020	Egresos	104	Suministro de 20 mts3 de agua	33608		800.00		3,200.00	
					Total:		3,200.00	0.00	3,200.00	
117-06-002				Materiales Contrato 12 Casas				Saldo inicial :	0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349		27,382.49		27,382.49	
	23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-564		15,724.20		43,106.69	
	31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445		1,655.18		44,761.87	
	31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279112		87,052.36		131,814.23	
	31/Dic/2020	Diario	77	BERNARDO ESPARZA GOMEZ	F-342		43,836.21		175,650.44	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9909		776.71		176,427.15	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9904		13,355.86		189,783.01	
	31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9908		11,141.76		200,924.77	
	31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4925		2,373.79		203,298.56	
					Total:		203,298.56	0.00	203,298.56	
117-06-003				Gastos Indirectos Contrato 12 Casas				Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710		18,103.45		18,103.45	
					Total:		18,103.45	0.00	18,103.45	
117-06-004				Renta de Maquinaria Contrato 12 Casas				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2020	Diario	77	Renta de martillo demoledor	54762		2,660.00		2,660.00	
					Total:		2,660.00	0.00	2,660.00	
117-06-005				12 Casas contratistas				Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045		63,302.59		63,302.59	
	11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070		73,270.11		136,572.70	
	18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113		37,748.28		174,320.98	
	21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777		1,634.90		175,955.88	
	21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151		378.65		176,334.53	
	23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160		11,239.66		187,574.19	
	23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161		215.58		187,789.77	
	30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV	F-1189		21,878.27		209,668.04	
	30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV	F-1190		95.81		209,763.85	
					Total:		209,763.85	0.00	209,763.85	
117-06-007				12 Casas Iva Costo				Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045 CP'1..		8,234.48		8,234.48	
	11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070		11,723.22		19,957.70	
	18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113		6,039.72		25,997.42	
	21/Dic/2020	Egresos	198	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045		1,893.93		27,891.35	
	21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777		261.58		28,152.93	
	21/Dic/2020	Egresos	200	Jessica Vanessa Cruz Reyes	F-29302		270.34		28,423.27	
	21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151		60.58		28,483.85	
	21/Dic/2020	Egresos	203	Rosa Martha Partida Perez	F-545		6,896.55		35,380.40	
	21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349		2,068.97		37,449.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160	1,798.34		39,247.71		
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161	34.49		39,282.20		
23/Dic/2020	Egresos	238	Bernardo Esparza Gomez	F-349 TOTAL	2,312.23		41,594.43		
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-545 TOTAL	3,082.79		44,677.22		
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-564	2,515.87		47,193.09		
23/Dic/2020	Egresos	241	Viguitec SA de CV	F-12139	7,756.58		54,949.67		
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV	F-1189	3,500.52		58,450.19		
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV	F-1190	15.33		58,465.52		
31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445	264.83		58,730.35		
Total:							58,730.35	0.00	58,730.35
117-07-002 Materiales Contrato Alambrines									
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-553	6,680.00		6,680.00	Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-552	11,700.00		18,380.00		
Total:							18,380.00	0.00	18,380.00
117-09-002 37 Casas Materiales									
21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103	4,600.00		4,600.00	Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101	17,400.00		22,000.00		
21/Dic/2020	Egresos	210	Distribuidora de Materiales Valla..	F-2243	5,950.00		27,950.00		
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554	46,796.90		74,746.90		
21/Dic/2020	Egresos	219	Pipas y Servicios la Vena	F-32440	1,200.00		75,946.90		
21/Dic/2020	Egresos	219	Pipas y Servicios la Vena	F-32488	1,200.00		77,146.90		
21/Dic/2020	Egresos	219	Suministro de 20 mtsde agua	F-32674	1,200.00		78,346.90		
21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721	1,878.00		80,224.90		
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877	1,031.00		81,255.90		
23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact..	F-78373	1,095.84		82,351.74		
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52206	155.17		82,506.91		
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237	85.72		82,592.63		
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088	293.10		82,885.73		
23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414	210.72		83,096.45		
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178	129.31		83,225.76		
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799	65.86		83,291.62		
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801	47.52		83,339.14		
23/Dic/2020	Egresos	231	Pipas y Servicios la Vena	F-32752	1,200.00		84,539.14		
23/Dic/2020	Egresos	231	Acero Vallarta	F-19162	845.33		85,384.47		
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002	128.74		85,513.21		
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804	647.10		86,160.31		
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-47349	1,895.70		88,056.01		
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276875	11,873.49		99,929.50		
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276874	15,010.28		114,939.78		
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-277361	61,985.75		176,925.53		
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	NC-107931	-10,000.00		166,925.53		
31/Dic/2020	Diario	25	Construcciones Cimbel	F-3952	11,359.88		178,285.41		
31/Dic/2020	Diario	77	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE..	F-60995	113.59		178,399.00		
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4837	1,119.85		179,518.85		
31/Dic/2020	Diario	77	FRANCISCO TOMAS MELEND..	F-A18263	92,689.92		272,208.77		
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4909	87,884.61		360,093.38		
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4911	21,067.95		381,161.33		
31/Dic/2020	Diario	77	IMPERMEABILIZACIONES DE ..	F-A2806	1,935.35		383,096.68		
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-3565	1,641.33		384,738.01		
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127769	196.75		384,934.76		
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52850	411.20		385,345.96		
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9919	940.95		386,286.91		
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127771	2,101.40		388,388.31		
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9916	9,477.51		397,865.82		
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127774	33,390.40		431,256.22		
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-284157	16,478.38		447,734.60		
Total:							447,734.60	0.00	447,734.60
117-09-003 37 Casas Gastos Indirectos									
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775	1,210.40		1,210.40	Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos	217	Luis Enrique Chavez Sanchez	FF-DE1A9	5,660.00		6,870.40		
23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico	F-66911189	1,106.04		7,976.44		
23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee	F-1065	740.00		8,716.44		
23/Dic/2020	Egresos	233	Nueva Walmart de Mexico	F-417351	351.00		9,067.44		
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..	F-185101	1,210.45		10,277.89		
31/Dic/2020	Diario	77	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F-67246213	1,111.21		11,389.10		
Total:							11,389.10	0.00	11,389.10
117-09-005 37 Casas Contratistas									
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043	231,659.53		231,659.53	Saldo inicial :	0.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071	211,450.43		443,109.96
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114	137,147.31		580,257.27
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115	49,507.86		629,765.13
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148	1,342.97		631,108.10
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147	1,489.02		632,597.12
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146	1,919.94		634,517.06
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58	16,558.50		651,075.56
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518	13,508.79		664,584.35
21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776	5,400.00		669,984.35
21/Dic/2020	Egresos	223	Ismael Molina Ramirez	FF-DC592	35,000.00		704,984.35
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162	180,134.91		885,119.26
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163	1,271.16		886,390.42
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV	F-1187	146,963.79		1,033,354.21
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV	F-1188	1,223.24		1,034,577.45
Total:					1,034,577.45	0.00	1,034,577.45

117-09-007**37 Casas Iva Costo**

Saldo inicial : 0.00

04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043	30,134.57		30,134.57
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071	33,832.07		63,966.64
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114	21,943.57		85,910.21
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115	7,921.26		93,831.47
21/Dic/2020	Egresos	205	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043	6,930.95		100,762.42
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148	214.87		100,977.29
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147	238.24		101,215.53
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146	307.19		101,522.72
21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103	736.00		102,258.72
21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101	2,784.00		105,042.72
21/Dic/2020	Egresos	209	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7674	3,285.53		108,328.25
21/Dic/2020	Egresos	210	Distribuidora de Materiales Valla..	F-2243	952.00		109,280.25
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775	189.60		109,469.85
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17683	844.13		110,313.98
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17685	2,673.07		112,987.05
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17688	3,379.35		116,366.40
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58	2,649.36		119,015.76
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9164	3,239.58		122,255.34
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9125	728.84		122,984.18
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192	1,358.58		124,342.76
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192	53.50		124,396.26
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-913	4,274.70		128,670.96
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554	7,487.50		136,158.46
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554	-41.95		136,116.51
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518	190.21		136,306.72
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125657	3,475.78		139,782.50
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125582	1,267.59		141,050.09
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125910	2,153.18		143,203.27
21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721	300.48		143,503.75
21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776	864.00		144,367.75
21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7	1,379.31		145,747.06
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162	28,821.59		174,568.65
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163	203.38		174,772.03
23/Dic/2020	Egresos	226	Distribuidora de Cemento Abarca	F-108	2,758.62		177,530.65
23/Dic/2020	Egresos	227	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4699	11,880.31		189,410.96
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17688	10,421.15		199,832.11
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17736	2,813.76		202,645.87
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877	164.96		202,810.83
23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact..	F-78373	175.33		202,986.16
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237	13.72		202,999.88
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9193	3,017.58		206,017.46
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9200	7,569.15		213,586.61
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9221	361.18		213,947.79
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9285	25.15		213,972.94
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9321	14.91		213,987.85
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9319	36.86		214,024.71
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088	46.90		214,071.61
23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414	33.72		214,105.33
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178	20.69		214,126.02
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799	10.54		214,136.56
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801	7.60		214,144.16
23/Dic/2020	Egresos	231	Acero Vallarta	F-19162	135.26		214,279.42
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002	20.60		214,300.02
23/Dic/2020	Egresos	232	Grupo Elektromar Xima	F-2939	227.12		214,527.14
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804	103.54		214,630.68

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico		F-66911189	176.97		214,807.65	
	23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee		F-1065	118.40		214,926.05	
	23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV		F-47349	303.31		215,229.36	
	23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV		F-46441	101.10		215,330.46	
	23/Dic/2020	Egresos	240	Rosa Martha Partida Perez		F-523	1,931.05		217,261.51	
	23/Dic/2020	Egresos	242	Pinta Color de Occidente		F-125910	6,850.32		224,111.83	
	24/Dic/2020	Egresos	243	Home Depot de Mexico		F-276602	3,911.82		228,023.65	
	30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV		F-1187	23,514.21		251,537.86	
	30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV		F-1188	195.72		251,733.58	
	30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..		F-185101	189.55		251,923.13	
	30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276875	1,899.76		253,822.89	
	30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276874	2,401.64		256,224.53	
	30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-277361	9,917.72		266,142.25	
	30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		NC-107931	-1,600.00		264,542.25	
	31/Dic/2020	Diario	25	Construcciones Cimbel		F-3952	1,566.88		266,109.13	
						Total:	266,109.13	0.00	266,109.13	
117-11-002				Ptas y Lamb Materiales					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		36	Reclasificacion Rocio del Carme..		F-F690D6	39,480.00		39,480.00	
31/Dic/2020	Diario		36	Reclasificacion Rocio del Carme..		F-C48EA	36,959.80		76,439.80	
						Total:	76,439.80	0.00	76,439.80	
117-11-007				Ptas y Lamb Iva Costo					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-690D6	6,316.80		6,316.80	
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-C48EA	5,913.60		12,230.40	
						Total:	12,230.40	0.00	12,230.40	
117-12-005				Patios y Closets Contratistas					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145	144,550.00		144,550.00	
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145 NC-1..	-57,820.00		86,730.00	
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145 NC-1..	-7,227.50		79,502.50	
						Total:	79,502.50	0.00	79,502.50	
117-12-007				Patios y Closets Iva Costo					Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos		197	Luis Pablo Arreguin Flores		F-460	1,251.94		1,251.94	
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145	6,896.55		8,148.49	
						Total:	8,148.49	0.00	8,148.49	
117-14-005				Casa Club Ebano Contratistas					Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-143	19,449.22		19,449.22	
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-144	37,784.60		57,233.82	
						Total:	57,233.82	0.00	57,233.82	
117-14-007				Casa Club Ebano Iva Costo					Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-143	3,111.88		3,111.88	
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-144	6,045.54		9,157.42	
						Total:	9,157.42	0.00	9,157.42	
Total Obras en proceso de inmuebles :							6,420,566.71	0.00	6,420,566.71	
118-00-000				Impuestos acreditables pagados					Saldo inicial :	0.00
118-01-000				IVA acreditable pagado					Saldo inicial :	0.00
02/Dic/2020	Egresos		2	Evangelina Guadalupe Casado ..		F-4252	1,769.01		1,769.01	
02/Dic/2020	Egresos		2	Evangelina Guadalupe Casado ..		F-4431	10,453.87		12,222.88	
02/Dic/2020	Egresos		3	Evangelina Guadalupe Casado ..		F-4354	127.59		12,350.47	
02/Dic/2020	Egresos		4	Evangelina Guadalupe Casado ..		F-4380	63.32		12,413.79	
04/Dic/2020	Egresos		7	AG2 Construcciones		F-1013	800.00		13,213.79	
04/Dic/2020	Egresos		8	AG2 Construcciones		F-1017	758.62		13,972.41	
04/Dic/2020	Egresos		9	AG2 Construcciones		F-1016	1,900.00		15,872.41	
04/Dic/2020	Egresos		10	AG2 Construcciones		F-1026	435.43		16,307.84	
04/Dic/2020	Egresos		11	AG2 Construcciones		F-1018	620.69		16,928.53	
04/Dic/2020	Egresos		12	AG2 Construcciones		F-1022	413.79		17,342.32	
04/Dic/2020	Egresos		13	AG2 Construcciones		F-1019	413.79		17,756.11	
04/Dic/2020	Egresos		14	AG2 Construcciones		F-1020	508.97		18,265.08	
04/Dic/2020	Egresos		15	AG2 Construcciones		F-1021	551.72		18,816.80	
04/Dic/2020	Egresos		16	AG2 Construcciones		F-1023	344.83		19,161.63	
04/Dic/2020	Egresos		17	AG2 Construcciones		F-1025	524.14		19,685.77	
04/Dic/2020	Egresos		18	AG2 Construcciones		F-1024	2,976.55		22,662.32	
04/Dic/2020	Egresos		23	Ingenieria y Arquitectura Especi..		F-3055	34,129.56		56,791.88	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710	2,896.55		59,688.43
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088	339.31		60,027.74
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092	845.52		60,873.26
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091	1,934.07		62,807.33
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100	378.99		63,186.32
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093	763.45		63,949.77
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094	508.97		64,458.74
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095	508.97		64,967.71
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096	595.86		65,563.57
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097	508.97		66,072.54
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087	424.14		66,496.68
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099	644.69		67,141.37
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098	4,102.83		71,244.20
11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725	2,692.28		73,936.48
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117	695.59		74,632.07
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121	902.07		75,534.14
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120	1,781.38		77,315.52
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129	364.61		77,680.13
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122	763.45		78,443.58
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124	508.97		78,952.55
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123	508.97		79,461.52
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125	595.86		80,057.38
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126	508.97		80,566.35
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116	424.14		80,990.49
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128	644.69		81,635.18
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127	4,665.52		86,300.70
20/Dic/2020	Diario	33	Viga ipr aceros ixtapa	79467	13,678.63		99,979.33
20/Dic/2020	Diario	33	Apoliacion del anticipo	2482	-13,678.63		86,300.70
20/Dic/2020	Diario	33	viga ipr solera est aceroas ixtapa	79307	8,458.91		94,759.61
20/Dic/2020	Diario	33	Aplicacion del anticipo	2468	-8,458.88		86,300.73
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071	34,470.78		120,771.51
21/Dic/2020	Egresos	67	Construcciones Cimbel S de RL ..	F-3928	4,827.59		125,599.10
21/Dic/2020	Egresos	72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885	48.27		125,647.37
21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769	446.90		126,094.27
21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768	3,324.83		129,419.10
21/Dic/2020	Egresos	78	Telefonos de Mexico	F-	110.20		129,529.30
21/Dic/2020	Egresos	79	Sergio Gabriel Solis	215	11,034.48		140,563.78
21/Dic/2020	Egresos	81	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431	7,862.07		148,425.85
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2648	264.16		148,690.01
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2647	264.16		148,954.17
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9852	275.86		149,230.03
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9851	275.86		149,505.89
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9853	275.86		149,781.75
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9854	110.35		149,892.10
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-128727	13.17		149,905.27
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-98	16.00		149,921.27
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-112	516.43		150,437.70
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-113	1,344.00		151,781.70
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175	424.14		152,205.84
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176	595.86		152,801.70
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178	424.14		153,225.84
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180	831.31		154,057.15
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179	1,577.79		155,634.94
23/Dic/2020	Egresos	121	Alejandro Lazaro Samano	F-143	11,034.48		166,669.42
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932	7,311.11		173,980.53
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4442	22.61		174,003.14
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4579	2,903.64		176,906.78
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4506	78.98		176,985.76
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4441	1,037.40		178,023.16
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4443	494.90		178,518.06
23/Dic/2020	Egresos	124	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431	3,400.17		181,918.23
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276592	1,004.67		182,922.90
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276606	917.60		183,840.50
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276624	1,397.12		185,237.62
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	NC-107506	-875.52		184,362.10
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9225	173.05		184,535.15
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9430	153.41		184,688.56
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9224	1,195.85		185,884.41
23/Dic/2020	Egresos	129	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-18D30	400.00		186,284.41
23/Dic/2020	Egresos	130	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-DA831	176.00		186,460.41
23/Dic/2020	Egresos	130	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-62F8	520.00		186,980.41
23/Dic/2020	Egresos	131	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-2E4F7	999.99		187,980.40

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Dic/2020	Egresos	131	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-67447	843.52		188,823.92
23/Dic/2020	Egresos	136	Corporativo Seconafem SC	F-632	4,866.21		193,690.13
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538	2,144.00		195,834.13
23/Dic/2020	Egresos	138	Martin Hernandez Pelcastilly	F-351	1,459.59		197,293.72
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-522	2,172.41		199,466.13
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-526	1,434.49		200,900.62
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-529	1,324.15		202,224.77
23/Dic/2020	Egresos	141	Rosa Martha Partida Perez	F-536	619.31		202,844.08
23/Dic/2020	Egresos	141	Rosa Martha Partida Perez	F-543	1,572.42		204,416.50
23/Dic/2020	Egresos	142	Sergio Gabriel Solis Gomez	F-216 A CTA	13,793.10		218,209.60
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53116	468.48		218,678.08
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53699	546.56		219,224.64
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53730	624.64		219,849.28
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-54149	390.40		220,239.68
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-52980 SA..	504.25		220,743.93
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-54593 A C..	532.51		221,276.44
23/Dic/2020	Egresos	144	T Maquinaria SA de CV	F-53117	114.24		221,390.68
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-54151	67.20		221,457.88
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-53702	80.00		221,537.88
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-53728	120.00		221,657.88
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1110	2,982.23		224,640.11
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1115	2,112.00		226,752.11
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1117	1,760.00		228,512.11
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1128	2,464.00		230,976.11
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1133	437.79		231,413.90
23/Dic/2020	Egresos	147	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1112	588.80		232,002.70
23/Dic/2020	Egresos	148	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-F3F01	5,688.97		237,691.67
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1148	1,032.83		238,724.50
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1153	1,497.60		240,222.10
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1152	3,219.20		243,441.30
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1167	1,146.92		244,588.22
23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel	F-3984	234.24		244,822.46
23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel	F-3966	1,320.00		246,142.46
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV	F-1177	508.97		246,651.43
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3084	23,103.49		269,754.92
23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3774	3,724.14		273,479.06
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones	F-1172	958.62		274,437.68
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones	F-1171	1,934.07		276,371.75
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones	F-1181	361.51		276,733.26
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones	F-1173	763.45		277,496.71
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones	F-1174	508.97		278,005.68
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3929	3,936.00		281,941.68
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3946	14,049.60		295,991.28
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3946	2,016.00		298,007.28
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3967	20,492.80		318,500.08
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3928	2,432.39		320,932.47
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3985	4,586.10		325,518.57
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3968	3,936.00		329,454.57
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211	1,934.07		331,388.64
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212	1,071.72		332,460.36
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207	315.42		332,775.78
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213	763.45		333,539.23
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200	508.97		334,048.20
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201	508.97		334,557.17
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202	595.86		335,153.03
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203	508.97		335,662.00
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204	424.14		336,086.14
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206	831.31		336,917.45
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205	1,883.17		338,800.62
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895	2,240.00		341,040.62
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4079	656.00		341,696.62
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3987	3,072.00		344,768.62
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4006	1,433.60		346,202.22
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3985	4,509.90		350,712.12
30/Dic/2020	Egresos	175	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3986	240.00		350,952.12
30/Dic/2020	Egresos	176	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4005	3,569.28		354,521.40
30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078	312.32		354,833.72
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362	898.56		355,732.28
30/Dic/2020	Egresos	183	ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320	180.00		355,912.28
31/Dic/2020	Egresos	181	Hastial Edificaciones S de RL de..	F-3279	1,704.83		357,617.11
31/Dic/2020	Diario	80	Traspaso de IVA (Diciembre 202..	PD-80		357,617.11	0.00
Total:					357,617.11	357,617.11	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
118-05-000				Iva No Identificado					
								Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2020	Egresos	182		Comisiones Bancarias BBVA 11..	DIC/2020		73.28		73.28
04/Dic/2020	Egresos	5		Edenred	F-00000531..		10.00		83.28
04/Dic/2020	Egresos	6		EDENRED	F-00005312..		3.60		86.88
11/Dic/2020	Egresos	39		Corporativo Seconafem SC	F-247		230.89		317.77
11/Dic/2020	Egresos	40		Edenred	F-5325320		11.00		328.77
17/Dic/2020	Egresos	46		Corporativo Seconafem SC	F-258		4,312.30		4,641.07
18/Dic/2020	Egresos	49		Edenred	F-5334356		11.00		4,652.07
18/Dic/2020	Egresos	62		Corporativo Seconafem SC	F-257		87.33		4,739.40
21/Dic/2020	Egresos	68		Distribuidora y Comercializadora..	F-184729		677.15		5,416.55
21/Dic/2020	Egresos	69		Distribuidora y Comercializadora..	F-184731		744.86		6,161.41
21/Dic/2020	Egresos	70		Distribuidora y Comercializadora..	F-184727		609.43		6,770.84
21/Dic/2020	Egresos	71		Jose de Jesus vargas perez	F-960		2,160.00		8,930.84
21/Dic/2020	Egresos	75		Radio Movil Dipsa	F-4791609		45.52		8,976.36
21/Dic/2020	Egresos	76		Radio Movil Dipsa	F-5007323		55.03		9,031.39
21/Dic/2020	Egresos	77		Radio Movil Dipsa	F-5007419		55.36		9,086.75
23/Dic/2020	Egresos	91		Edenred	F-5338435		11.00		9,097.75
30/Dic/2020	Egresos	155		Edenred Mexico SA de CV	F-5345211		11.00		9,108.75
30/Dic/2020	Egresos	156		Corporativo Seconafem SC	F-263		46.61		9,155.36
31/Dic/2020	Diario	80		Traspaso de IVA (Diciembre 202..	PD-80			2,976.00	6,179.36
31/Dic/2020	Diario	79		Prorratio de IVA(Diciembre 2020)	Dic-2020			6,179.36	0.00
Total:							9,155.36	9,155.36	0.00

Total Impuestos acreditables pagados : 366,772.47 366,772.47 0.00

119-00-000 Impuestos acreditables por pagar Saldo inicial : 1,064,668.29

119-01-000				IVA pendiente de pago				Saldo inicial :	1,064,668.29
01/Dic/2020	Egresos	182		Comisiones Bancarias BBVA 11..	DIC/2020		73.28		1,064,741.57
01/Dic/2020	Egresos	182		Comisiones Bancarias BBVA 11..	DIC/2020			73.28	1,064,668.29
02/Dic/2020	Egresos	2		Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4252			1,769.01	1,062,899.28
02/Dic/2020	Egresos	2		Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431			10,453.87	1,052,445.41
02/Dic/2020	Egresos	3		Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4354			127.59	1,052,317.82
02/Dic/2020	Egresos	4		Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4380			63.32	1,052,254.50
04/Dic/2020	Egresos	5		Edenred	F-00000531..		10.00		1,052,264.50
04/Dic/2020	Egresos	5		Edenred	F-00000531..			10.00	1,052,254.50
04/Dic/2020	Egresos	6		EDENRED	F-00005312..		3.60		1,052,258.10
04/Dic/2020	Egresos	6		EDENRED	F-00005312..			3.60	1,052,254.50
04/Dic/2020	Egresos	7		AG2 Construcciones	F-1013			800.00	1,051,454.50
04/Dic/2020	Egresos	7		AG2 Construcciones	F-1013		800.00		1,052,254.50
04/Dic/2020	Egresos	8		AG2 Construcciones	F-1017		902.07		1,053,156.57
04/Dic/2020	Egresos	8		AG2 Construcciones	F-1017			758.62	1,052,397.95
04/Dic/2020	Egresos	9		AG2 Construcciones	F-1016		2,337.00		1,054,734.95
04/Dic/2020	Egresos	9		AG2 Construcciones	F-1016			1,900.00	1,052,834.95
04/Dic/2020	Egresos	10		AG2 Construcciones	F-1026		435.43		1,053,270.38
04/Dic/2020	Egresos	10		AG2 Construcciones	F-1026			435.43	1,052,834.95
04/Dic/2020	Egresos	11		AG2 Construcciones	F-1018		763.45		1,053,598.40
04/Dic/2020	Egresos	11		AG2 Construcciones	F-1018			620.69	1,052,977.71
04/Dic/2020	Egresos	12		AG2 Construcciones	F-1022		508.97		1,053,486.68
04/Dic/2020	Egresos	12		AG2 Construcciones	F-1022			413.79	1,053,072.89
04/Dic/2020	Egresos	13		AG2 Construcciones	F-1019		508.97		1,053,581.86
04/Dic/2020	Egresos	13		AG2 Construcciones	F-1019			413.79	1,053,168.07
04/Dic/2020	Egresos	14		AG2 Construcciones	F-1020		508.97		1,053,677.04
04/Dic/2020	Egresos	14		AG2 Construcciones	F-1020			508.97	1,053,168.07
04/Dic/2020	Egresos	15		AG2 Construcciones	F-1021		595.86		1,053,763.93
04/Dic/2020	Egresos	15		AG2 Construcciones	F-1021			551.72	1,053,212.21
04/Dic/2020	Egresos	16		AG2 Construcciones	F-1023		424.14		1,053,636.35
04/Dic/2020	Egresos	16		AG2 Construcciones	F-1023			344.83	1,053,291.52
04/Dic/2020	Egresos	17		AG2 Construcciones	F-1025		644.69		1,053,936.21
04/Dic/2020	Egresos	17		AG2 Construcciones	F-1025			524.14	1,053,412.07
04/Dic/2020	Egresos	18		AG2 Construcciones	F-1024		3,661.16		1,057,073.23
04/Dic/2020	Egresos	18		AG2 Construcciones	F-1024			2,976.55	1,054,096.68
04/Dic/2020	Egresos	19		AG2 Construcciones	F-1014		43,109.38		1,097,206.06
04/Dic/2020	Egresos	19		AG2 Construcciones	F-1014			35,048.28	1,062,157.78
04/Dic/2020	Egresos	20		AG2 Construcciones	F-1015		2,182.76		1,064,340.54
04/Dic/2020	Egresos	20		AG2 Construcciones	F-1015			1,862.07	1,062,478.47
04/Dic/2020	Egresos	21		Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697		2,434.97		1,064,913.44
04/Dic/2020	Egresos	21		Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697			2,434.97	1,062,478.47
04/Dic/2020	Egresos	22		Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17676			744.83	1,061,733.64

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17378			761.38	1,060,972.26
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17675			1,958.64	1,059,013.62
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677			3,293.78	1,055,719.84
04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055		34,129.56		1,089,849.40
04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055			34,129.56	1,055,719.84
04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045		10,128.41		1,065,848.25
04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045	CP'1..		8,234.48	1,057,613.77
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043		37,065.53		1,094,679.30
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043			30,134.57	1,064,544.73
04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710		2,896.55		1,067,441.28
04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710			2,896.55	1,064,544.73
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059		89.38		1,064,634.11
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059			89.38	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088		339.31		1,064,884.04
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088			339.31	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092		845.52		1,065,390.25
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092			845.52	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091		1,934.07		1,066,478.80
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091			1,934.07	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100		378.99		1,064,923.72
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100			378.99	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093		763.45		1,065,308.18
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093			763.45	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094		508.97		1,065,053.70
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094			508.97	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095		508.97		1,065,053.70
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095			508.97	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096		595.86		1,065,140.59
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096			595.86	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097		508.97		1,065,053.70
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097			508.97	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087		424.14		1,064,968.87
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087			424.14	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099		644.69		1,065,189.42
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099			644.69	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098		4,102.83		1,068,647.56
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098			4,102.83	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247		230.89		1,064,775.62
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247			230.89	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320		11.00		1,064,555.73
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320			11.00	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089		38,418.41		1,102,963.14
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089			38,418.41	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090		2,257.24		1,066,801.97
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090			2,257.24	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725		2,692.28		1,067,237.01
11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725			2,692.28	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071		33,832.07		1,098,376.80
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071			33,832.07	1,064,544.73
11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070		11,723.22		1,076,267.95
11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070			11,723.22	1,064,544.73
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258		4,312.30		1,068,857.03
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258			4,312.30	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356		11.00		1,064,555.73
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356			11.00	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117		695.59		1,065,240.32
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117			695.59	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121		902.07		1,065,446.80
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121			902.07	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120		1,781.38		1,066,326.11
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120			1,781.38	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129		364.61		1,064,909.34
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129			364.61	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122		763.45		1,065,308.18
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122			763.45	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124		508.97		1,065,053.70
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124			508.97	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123		508.97		1,065,053.70
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123			508.97	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125		595.86		1,065,140.59
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125			595.86	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126		508.97		1,065,053.70

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126		508.97	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116	424.14		1,064,968.87
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116		424.14	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128	644.69		1,065,189.42
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128		644.69	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127	4,665.52		1,069,210.25
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127		4,665.52	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257	87.33		1,064,632.06
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257		87.33	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118	38,506.98		1,103,051.71
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118		38,506.98	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119	1,929.52		1,066,474.25
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119		1,929.52	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114	21,943.57		1,086,488.30
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114		21,943.57	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115	7,921.26		1,072,465.99
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115		7,921.26	1,064,544.73
18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113	6,039.72		1,070,584.45
18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113		6,039.72	1,064,544.73
20/Dic/2020	Diario	33	Viga ipr aceros ixtapa	79467	13,678.63		1,078,223.36
20/Dic/2020	Diario	33	Viga ipr aceros ixtapa	79467		13,678.63	1,064,544.73
20/Dic/2020	Diario	33	viga ipr solera est aceroas ixtapa	79307	8,458.91		1,073,003.64
20/Dic/2020	Diario	33	viga ipr solera est aceroas ixtapa	79307		8,458.91	1,064,544.73
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071	34,470.78		1,099,015.51
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071		34,470.78	1,064,544.73
21/Dic/2020	Egresos	67	Construcciones Cimbel S de RL ..	F-3928		4,827.59	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	68	Distribuidora y Comercializadora..	F-184729	677.15		1,060,394.29
21/Dic/2020	Egresos	68	Distribuidora y Comercializadora..	F-184729		677.15	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	69	Distribuidora y Comercializadora..	F-184731	744.86		1,060,462.00
21/Dic/2020	Egresos	69	Distribuidora y Comercializadora..	F-184731		744.86	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	70	Distribuidora y Comercializadora..	F-184727	609.43		1,060,326.57
21/Dic/2020	Egresos	70	Distribuidora y Comercializadora..	F-184727		609.43	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	71	Jose de Jesus Vargas Perez	F-960	2,160.00		1,061,877.14
21/Dic/2020	Egresos	71	Jose de Jesus Vargas Perez	F-960		2,160.00	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885	48.27		1,059,765.41
21/Dic/2020	Egresos	72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885		48.27	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769	446.90		1,060,164.04
21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769		446.90	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768	3,324.83		1,063,041.97
21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768		3,324.83	1,059,717.14
21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609	55.03		1,059,772.17
21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609		45.52	1,059,726.65
21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323	55.03		1,059,781.68
21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323		55.03	1,059,726.65
21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419	55.36		1,059,782.01
21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419		55.36	1,059,726.65
21/Dic/2020	Egresos	78	Telefonos de Mexico	F-	110.20		1,059,836.85
21/Dic/2020	Egresos	78	Telefonos de Mexico	F-		110.20	1,059,726.65
21/Dic/2020	Egresos	79	Sergio Gabriel Solis	215		11,034.48	1,048,692.17
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146	480.00		1,049,172.17
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146		480.00	1,048,692.17
21/Dic/2020	Egresos	81	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431		7,862.07	1,040,830.10
21/Dic/2020	Egresos	82	DISTRIBUIDORA DE CEMENT..	F-7586		6,896.55	1,033,933.55
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700	3,995.22		1,037,928.77
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700		3,675.69	1,034,253.08
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4753		260.69	1,033,992.39
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4754		1,580.87	1,032,411.52
21/Dic/2020	Egresos	84	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677		6,896.55	1,025,514.97
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8900		2,868.00	1,022,646.97
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8762		757.86	1,021,889.11
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-889		512.07	1,021,377.04
21/Dic/2020	Egresos	86	Viguetec SA de CV	F-11548		728.19	1,020,648.85
21/Dic/2020	Egresos	86	Viguetec SA de CV	F-11609		6,168.36	1,014,480.49
21/Dic/2020	Egresos	197	Luis Pablo Arreguin Flores	F-460		1,251.94	1,013,228.55
21/Dic/2020	Egresos	198	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045		1,893.93	1,011,334.62
21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777	261.58		1,011,596.20
21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777		261.58	1,011,334.62
21/Dic/2020	Egresos	200	Jessica Vanessa Cruz Reyes	F-29302		270.34	1,011,064.28
21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151	60.58		1,011,124.86
21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151		60.58	1,011,064.28
21/Dic/2020	Egresos	203	Rosa Martha Partida Perez	F-545		6,896.55	1,004,167.73
21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349	4,381.20		1,008,548.93

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349		2,068.97	1,006,479.96
21/Dic/2020	Egresos	205	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043		6,930.95	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148	214.87		999,763.88
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148		214.87	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147	238.24		999,787.25
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147		238.24	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146	307.19		999,856.20
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146		307.19	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103	736.00		1,000,285.01
21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103		736.00	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101	2,784.00		1,002,333.01
21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101		2,784.00	999,549.01
21/Dic/2020	Egresos	209	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7674		3,285.53	996,263.48
21/Dic/2020	Egresos	210	Distribuidora de Materiales Valla..	F-2243	952.00		997,215.48
21/Dic/2020	Egresos	210	Distribuidora de Materiales Valla..	F-2243		952.00	996,263.48
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775	189.60		996,453.08
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775		189.60	996,263.48
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17683		844.13	995,419.35
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17685		2,673.07	992,746.28
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendres Gre..	F-17688		3,379.35	989,366.93
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58	2,649.36		992,016.29
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58		2,649.36	989,366.93
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9164		3,239.58	986,127.35
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9125		728.84	985,398.51
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192		1,358.58	984,039.93
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192		53.50	983,986.43
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-913		4,274.70	979,711.73
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554	7,487.50		987,199.23
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554		7,487.50	979,711.73
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518	190.21		979,901.94
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518		190.21	979,711.73
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125657		3,475.78	976,235.95
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125582		1,267.59	974,968.36
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125910		2,153.18	972,815.18
21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721	300.48		973,115.66
21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721		300.48	972,815.18
21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776	864.00		973,679.18
21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776		864.00	972,815.18
21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7	1,379.31		974,194.49
21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7		1,379.31	972,815.18
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51236		87.54	972,727.64
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51037		25.37	972,702.27
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46853		7.17	972,695.10
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46667		11.31	972,683.79
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46610		30.63	972,653.16
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-47308		32.00	972,621.16
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13375		31.04	972,590.12
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2940		156.00	972,434.12
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2938		203.55	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427	15.57		972,246.14
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427		15.57	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189	38.35		972,268.92
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189		38.35	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799	127.05		972,357.62
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799		127.05	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255	50.77		972,281.34
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255		50.77	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952	144.48		972,375.05
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952		144.48	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953	261.12		972,491.69
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953		261.12	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387	48.28		972,278.85
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387		48.28	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076	39.13		972,269.70
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076		39.13	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348	9.37		972,239.94
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348		9.37	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058	12.26		972,242.83
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058		12.26	972,230.57
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2648		264.16	971,966.41
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2647		264.16	971,702.25
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9852		275.86	971,426.39

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9851		275.86	971,150.53
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9853		275.86	970,874.67
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9854		110.35	970,764.32
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-128727	13.17		970,777.49
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-128727		13.17	970,764.32
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162	28,821.59		999,585.91
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162		28,821.59	970,764.32
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163	203.38		970,967.70
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163		203.38	970,764.32
23/Dic/2020	Egresos	226	Distribuidora de Cemento Abarca	F-108		2,758.62	968,005.70
23/Dic/2020	Egresos	227	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4699		11,880.31	956,125.39
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17688		10,421.15	945,704.24
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17736		2,813.76	942,890.48
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877	164.96		943,055.44
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877		164.96	942,890.48
23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact..	F-78373	175.33		943,065.81
23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact..	F-78373		175.33	942,890.48
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52206	24.83		942,915.31
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237	13.72		942,929.03
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237		13.72	942,915.31
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9193		3,017.58	939,897.73
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9200		7,569.15	932,328.58
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9221		361.18	931,967.40
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9285		25.15	931,942.25
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9321		14.91	931,927.34
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9319		36.86	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088	46.90		931,937.38
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088		46.90	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414	33.72		931,924.20
23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414		33.72	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178	20.69		931,911.17
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178		20.69	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799	10.54		931,901.02
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799		10.54	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801	7.60		931,898.08
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801		7.60	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Acero Vallarta	F-19162	135.26		932,025.74
23/Dic/2020	Egresos	231	Acero Vallarta	F-19162		135.26	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002	20.60		931,911.08
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002		20.60	931,890.48
23/Dic/2020	Egresos	232	Grupo Elektromar Xima	F-2939		227.12	931,663.36
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804	103.54		931,766.90
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804		103.54	931,663.36
23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico	F-66911189	176.97		931,840.33
23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico	F-66911189		176.97	931,663.36
23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee	F-1065	118.40		931,781.76
23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee	F-1065		118.40	931,663.36
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-47349	303.31		931,966.67
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-47349		303.31	931,663.36
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-46441		101.10	931,562.26
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160	1,798.34		933,360.60
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160		1,798.34	931,562.26
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161	34.49		931,596.75
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161		34.49	931,562.26
23/Dic/2020	Egresos	238	Bernardo Esparza Gomez	F-349 TOTAL		2,312.23	929,250.03
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-545 TOTAL		3,082.79	926,167.24
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-564	2,515.87		928,683.11
23/Dic/2020	Egresos	239	Rosa Martha Partida Perez	F-564		2,515.87	926,167.24
23/Dic/2020	Egresos	240	Rosa Martha Partida Perez	F-523		1,931.05	924,236.19
23/Dic/2020	Egresos	241	Viguitec SA de CV	F-12139		7,756.58	916,479.61
23/Dic/2020	Egresos	242	Pinta Color de Occidente	F-125910		6,850.32	909,629.29
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159	2,063.59		911,692.88
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159		2,063.59	909,629.29
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386	1,633.81		911,263.10
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386		1,633.81	909,629.29
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-98		16.00	909,613.29
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-112		516.43	909,096.86
23/Dic/2020	Egresos	95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-113		1,344.00	907,752.86
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123	2,480.00		910,232.86
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123		2,480.00	907,752.86
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122	944.00		908,696.86
23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122		944.00	907,752.86

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7586		539.60	907,213.26
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7550	3,558.62		910,771.88
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca	F-7550		3,558.62	907,213.26
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175	424.14		907,637.40
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175		424.14	907,213.26
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931	203.09		907,416.35
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931		203.09	907,213.26
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186	25,079.73		932,292.99
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186		6,896.55	925,396.44
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926	5,351.68		930,748.12
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926		5,351.68	925,396.44
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925	1,255.20		926,651.64
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925		1,255.20	925,396.44
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17682		5,698.33	919,698.11
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677		2,717.41	916,980.70
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176	595.86		917,576.56
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176		595.86	916,980.70
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178	424.14		917,404.84
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178		424.14	916,980.70
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180	831.31		917,812.01
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180		831.31	916,980.70
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179	1,577.79		918,558.49
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179		1,577.79	916,980.70
23/Dic/2020	Egresos	121	Alejandro Lazaro Samano	F-143		11,034.48	905,946.22
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932	7,311.11		913,257.33
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932		7,311.11	905,946.22
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071	695.44		906,641.66
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071		695.44	905,946.22
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8973		1,874.69	904,071.53
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8956		3,065.81	901,005.72
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8901		1,201.45	899,804.27
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8900		357.99	899,446.28
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4442		22.61	899,423.67
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4579		2,903.64	896,520.03
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4506		78.98	896,441.05
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4441		1,037.40	895,403.65
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4443		494.90	894,908.75
23/Dic/2020	Egresos	124	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431		3,400.17	891,508.58
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276592		1,004.67	890,503.91
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276606		917.60	889,586.31
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276624		1,397.12	888,189.19
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9225		173.05	888,016.14
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9430		153.41	887,862.73
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9224		1,195.85	886,666.88
23/Dic/2020	Egresos	101	Home Depot Mexico S DE R.L. ..	F-276630		14,047.36	872,619.52
23/Dic/2020	Egresos	103	Jose Miguel Bernal Heredia	F-		2,292.96	870,326.56
23/Dic/2020	Egresos	128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-143	3,111.88		873,438.44
23/Dic/2020	Egresos	128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-143		3,111.88	870,326.56
23/Dic/2020	Egresos	128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-144	6,045.54		876,372.10
23/Dic/2020	Egresos	128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-144		6,045.54	870,326.56
23/Dic/2020	Egresos	129	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-18D30		400.00	869,926.56
23/Dic/2020	Egresos	130	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-DA831		176.00	869,750.56
23/Dic/2020	Egresos	130	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-62F8		520.00	869,230.56
23/Dic/2020	Egresos	131	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-2E4F7		999.99	868,230.57
23/Dic/2020	Egresos	131	Jose Miguel Bernal Heredia	FF-67447		843.52	867,387.05
23/Dic/2020	Egresos	136	Corporativo Seconafem SC	F-632		4,866.21	862,520.84
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538	2,144.00		864,664.84
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538		2,144.00	862,520.84
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-52981		380.00	862,140.84
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53701		649.28	861,491.56
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53729		848.64	860,642.92
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54150		472.00	860,170.92
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54595		689.66	859,481.26
23/Dic/2020	Egresos	138	Martin Hernandez Pelcastilly	F-351		1,459.59	858,021.67
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-522		2,172.41	855,849.26
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-526		1,434.49	854,414.77
23/Dic/2020	Egresos	139	Rosa Martha Partida Prez	F-529		1,324.15	853,090.62
23/Dic/2020	Egresos	140	Rosa Martha Partida Prez	F-514		1,931.05	851,159.57
23/Dic/2020	Egresos	140	Rosa Martha Partida Prez	F-514 NC-7..	-4,621.21		846,538.36
23/Dic/2020	Egresos	141	Rosa Martha Partida Perez	F-536		619.31	845,919.05
23/Dic/2020	Egresos	141	Rosa Martha Partida Perez	F-543		1,572.42	844,346.63
23/Dic/2020	Egresos	142	Sergio Gabriel Solis Gomez	F-216 A CTA		13,793.10	830,553.53

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-53116		468.48	830,085.05
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-53699		546.56	829,538.49
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-53730		624.64	828,913.85
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-54149		390.40	828,523.45
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-52980 SA..		504.25	828,019.20
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-54593 A C..		532.51	827,486.69
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-54593	1,817.92		829,304.61
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV		F-54593		13,179.92	816,124.69
23/Dic/2020	Egresos	144	T Maquinaria SA de CV		F-53117		114.24	816,010.45
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV		F-54151		67.20	815,943.25
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV		F-53702		80.00	815,863.25
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV		F-53728		120.00	815,743.25
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1110		2,982.23	812,761.02
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1115		2,112.00	810,649.02
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1117		1,760.00	808,889.02
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1128		2,464.00	806,425.02
23/Dic/2020	Egresos	146	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1133		437.79	805,987.23
23/Dic/2020	Egresos	147	Terracerias y Renta de Maquina..		F-1112		588.80	805,398.43
23/Dic/2020	Egresos	148	Veronica Estefania Corona Tapia		FF-F3F01		5,688.97	799,709.46
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..		F-1148		1,032.83	798,676.63
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..		F-1153		1,497.60	797,179.03
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..		F-1152		3,219.20	793,959.83
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..		F-1167		1,146.92	792,812.91
23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel		F-3984		234.24	792,578.67
23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel		F-3966		1,320.00	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred		F-5338435	11.00		791,269.67
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred		F-5338435		11.00	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV		F-1158	33,048.83		824,307.50
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV		F-1158		33,048.83	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	106	Tracsa		F-4269906	960.00		792,218.67
23/Dic/2020	Egresos	106	Tracsa		F-4269906		960.00	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..		F-3084	23,103.49		814,362.16
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..		F-3084		23,103.49	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..		F-3774	3,724.14		794,982.81
23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..		F-3774		3,724.14	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV		F-1177	508.97		791,767.64
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV		F-1177		508.97	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones		F-1181	361.51		791,620.18
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones		F-1181		361.51	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones		F-1173	763.45		792,022.12
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones		F-1173		763.45	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones		F-1172	958.62		792,217.29
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones		F-1172		958.62	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones		F-1171	1,934.07		793,192.74
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones		F-1171		1,934.07	791,258.67
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones		F-1174	508.97		791,767.64
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones		F-1174		508.97	791,258.67
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3929		3,936.00	787,322.67
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3946		14,049.60	773,273.07
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3946		2,016.00	771,257.07
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3967		20,492.80	750,764.27
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3928		2,432.39	748,331.88
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3985		4,586.10	743,745.78
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3968	28,536.00		772,281.78
24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel		F-3968		3,936.00	768,345.78
24/Dic/2020	Egresos	243	Home Depot de Mexico		F-276602		3,911.82	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV		F-1187	23,514.21		787,948.17
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV		F-1187		23,514.21	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV		F-1188	195.72		764,629.68
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV		F-1188		195.72	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..		F-185101	189.55		764,623.51
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..		F-185101		189.55	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV		F-1189	3,500.52		767,934.48
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV		F-1189		3,500.52	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV		F-1190	15.33		764,449.29
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV		F-1190		15.33	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276875	1,899.76		766,333.72
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276875		1,899.76	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276874	2,401.64		766,835.60
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-276874		2,401.64	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-277361	9,917.72		774,351.68
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico		F-277361		9,917.72	764,433.96

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211	1,934.07		766,368.03
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211		1,934.07	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212	1,071.72		765,505.68
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212		1,071.72	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207	315.42		764,749.38
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207		315.42	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213	763.45		765,197.41
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213		763.45	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200	508.97		764,942.93
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200		508.97	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201	508.97		764,942.93
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201		508.97	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202	595.86		765,029.82
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202		595.86	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203	508.97		764,942.93
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203		508.97	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204	424.14		764,858.10
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204		424.14	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206	831.31		765,265.27
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206		831.31	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205	1,883.17		766,317.13
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205		1,883.17	764,433.96
30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015		320.69	764,113.27
30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015		8,061.10	756,052.17
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895	2,240.00		758,292.17
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895		2,240.00	756,052.17
30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812	5,958.62		762,010.79
30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812		5,958.62	756,052.17
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4079	656.00		756,708.17
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4079		656.00	756,052.17
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3987		3,072.00	752,980.17
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4006		1,433.60	751,546.57
30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3985		4,509.90	747,036.67
30/Dic/2020	Egresos	175	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3986		240.00	746,796.67
30/Dic/2020	Egresos	176	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4005		3,569.28	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078	312.32		743,539.71
30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078		312.32	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884	367.44		743,594.83
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884		367.44	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714	23.26		743,250.65
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714		23.26	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710	200.65		743,428.04
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710		200.65	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885	750.52		743,977.91
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885		750.52	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291	408.07		743,635.46
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291		408.07	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890	2,127.71		745,355.10
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890		2,127.71	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362	898.56		744,125.95
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362		898.56	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210	1,408.14		744,635.53
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210		1,408.14	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209	19,340.52		762,567.91
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209		19,340.52	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102	203.09		743,430.48
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102		203.09	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	183	ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320	180.00		743,407.39
30/Dic/2020	Egresos	183	ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320		180.00	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263	46.61		743,274.00
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263		46.61	743,227.39
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211	11.00		743,238.39
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211		11.00	743,227.39
31/Dic/2020	Egresos	181	Hastial Edificaciones S de RL de..	F-3279		1,704.83	741,522.56
31/Dic/2020	Diario	25	Construcciones Cimbel	F-3952		1,566.88	739,955.68
31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445	264.83		740,220.51
31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445		264.83	739,955.68
31/Dic/2020	Diario	36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-FB594 CA..	-28,616.65		711,339.03
31/Dic/2020	Diario	36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-FB594 CA..		-20,689.65	732,028.68
31/Dic/2020	Diario	36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-690D6		6,316.00	725,712.68
31/Dic/2020	Diario	36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-C48EA		5,913.60	719,799.08
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-134		20,689.66	699,109.42

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129	4,137.93		703,247.35
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129		4,137.93	699,109.42
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129 NC-1..	-7,093.60		692,015.82
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-129 NC-1..	-591.13		691,424.69
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148	29,273.16		720,697.85
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148		4,137.93	716,559.92
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148 NC-1..	-17,563.89		698,996.03
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-148 NC-1..	-1,463.66		697,532.37
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-145	23,128.00		720,660.37
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-145		6,896.55	713,763.82
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-145 NC-1..	-9,251.20		704,512.62
31/Dic/2020	Diario	37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..	F-145 NC-1..	-1,156.40		703,356.22
31/Dic/2020	Diario	77	ROSA MARTHA PARTIDA PER..	F-565	4,041.39		707,397.61
31/Dic/2020	Diario	77	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE..	F-60995	18.17		707,415.78
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4812	6,523.02		713,938.80
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4813	8,723.14		722,661.94
31/Dic/2020	Diario	77	ACERO VALLARTA SA DE CV	F-47527	52.25		722,714.19
31/Dic/2020	Diario	77	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS..	F-19958	16.55		722,730.74
31/Dic/2020	Diario	77	T MAQUINARIA S.A DE C.V	F-54596	65.60		722,796.34
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-541	192.00		722,988.34
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4837	179.18		723,167.52
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-278915	9,172.41		732,339.93
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279112	13,928.38		746,268.31
31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A243	12,905.28		759,173.59
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52228	10.07		759,183.66
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279892	1,600.00		760,783.66
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279888	4,352.00		765,135.66
31/Dic/2020	Diario	77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..	F-2810	30.35		765,166.01
31/Dic/2020	Diario	77	BERNARDO ESPARZA GOMEZ	F-342	7,013.79		772,179.80
31/Dic/2020	Diario	77	FRANCISCO TOMAS MELEND..	F-A18263	14,830.39		787,010.19
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-8381	5.72		787,015.91
31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A246	20,957.61		807,973.52
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4909	14,061.54		822,035.06
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4910	4,069.39		826,104.45
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-71119	24.00		826,128.45
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4912	531.90		826,660.35
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4911	3,370.87		830,031.22
31/Dic/2020	Diario	77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..	F-2841	37.94		830,069.16
31/Dic/2020	Diario	77	IMPERMEABILIZACIONES DE ..	F-A2806	309.66		830,378.82
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-3565	262.60		830,641.42
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9903	1,879.05		832,520.47
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9905	258.86		832,779.33
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-283094	11,216.00		843,995.33
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9909	124.26		844,119.59
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9910	1,079.23		845,198.82
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9904	2,136.94		847,335.76
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9902	1,495.75		848,831.51
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9908	1,782.69		850,614.20
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9907	983.41		851,597.61
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-553	136.00		851,733.61
31/Dic/2020	Diario	77	Tuberías Industriales, S.A. de C...	F-130043	258.76		851,992.37
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52853	30.34		852,022.71
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-552	240.00		852,262.71
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127769	31.48		852,294.19
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127770	1,050.15		853,344.34
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52850	65.80		853,410.14
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9919	150.54		853,560.68
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127775	8,490.85		862,051.53
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127771	336.22		862,387.75
31/Dic/2020	Diario	77	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F-67246213	177.79		862,565.54
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9916	1,516.39		864,081.93
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127774	5,342.46		869,424.39
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-284157	2,636.54		872,060.93
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4925	379.81		872,440.74
31/Dic/2020	Diario	77	CADECO, S.A. DE C.V.	F-6367230	99.21		872,539.95
31/Dic/2020	Diario	77	ROSSANA PEREZ LOPEZ	F-14038	84.01		872,623.96
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52901	8.28		872,632.24
31/Dic/2020	Diario	77	Renta de martillo demoledor	54762	425.60		873,057.84
31/Dic/2020	Diario	77	Renta de generador mod. hyw-25	54761	647.36		873,705.20
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019 F-2..	-24.32		873,680.88
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019 F-2..	-4,018.00		869,662.88
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	11/2020 F-4..	-658.07		869,004.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	866,082.90	1,061,746.38	869,004.81
Total Impuestos acreditables por paga..							866,082.90	1,061,746.38	869,004.81
120-00-000				Anticipo a proveedores				Saldo inicial :	330,748.72
120-00-013				Anticipo Veronica Estefania Corona Tapia				Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos		222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7		8,620.69		8,620.69
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-8,620.69		0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
120-01-004				Construcciones y Proyectos Geosma SA de CV				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		50	Construcciones y proyectos geo..	31-12-2021			-226.68	226.68
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		226.68		453.36
						Total:	226.68	-226.68	453.36
120-01-009				Aceros Ixtapa				Saldo inicial :	13,200.00
20/Dic/2020	Diario		33	Anticipo	79288		138,359.46		151,559.46
20/Dic/2020	Diario		33	Apolicacion del anticipo	2482		-85,491.44		66,068.02
20/Dic/2020	Diario		33	Aplicacion del anticipo	2468		-52,867.98		13,200.04
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-13,200.04		0.00
						Total:	-13,200.00	0.00	0.00
120-01-010				Anticipo Grupo Alcione				Saldo inicial :	80,762.22
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-80,762.22		0.00
						Total:	-80,762.22	0.00	0.00
120-01-011				Anticipo Centrifugados Mexicanos				Saldo inicial :	47,346.50
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-47,346.50		0.00
						Total:	-47,346.50	0.00	0.00
120-01-012				Anticipo Jose Guadalupe Casillas Ledezma				Saldo inicial :	189,440.00
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-189,440.00		0.00
						Total:	-189,440.00	0.00	0.00
120-01-013				Anticipo Interacabados de Occidente				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario		23	Interacabados de Occidente	F-41761		16,399.98		16,399.98
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		-16,399.98		0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
Total Anticipo a proveedores :							-330,522.04	-226.68	453.36
121-00-000				Otros activos a corto plazo				Saldo inicial :	-2,250.00
121-01-001				Vales en Custodia				Saldo inicial :	-2,250.00
04/Dic/2020	Egresos		5	Edenred	F-00000531..		2,500.00		250.00
06/Dic/2020	Diario		10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49			2,500.00	-2,250.00
11/Dic/2020	Egresos		40	Edenred	F-5325320		2,750.00		500.00
13/Dic/2020	Diario		11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50			2,750.00	-2,250.00
18/Dic/2020	Egresos		49	Edenred	F-5334356		2,750.00		500.00
20/Dic/2020	Diario		12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51			2,750.00	-2,250.00
23/Dic/2020	Egresos		91	Edenred	F-5338435		2,750.00		500.00
27/Dic/2020	Diario		13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52			2,750.00	-2,250.00
30/Dic/2020	Egresos		155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211		2,750.00		500.00
31/Dic/2020	Diario		22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12..	Sem 01			2,750.00	-2,250.00
31/Dic/2020	Diario		34	Ajuste Edenred Mexico	Sem 44			2,250.00	-4,500.00
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20		4,500.00		0.00
						Total:	18,000.00	15,750.00	0.00
Total Otros activos a corto plazo :							18,000.00	15,750.00	0.00
153-00-000				Maquinaria y equipo				Saldo inicial :	210,716.62
171-00-000				Depreciación acumulada de activos fijos				Saldo inicial :	55,434.04

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
171-02-000			Depreciación acumulada de maquinaria y equipo			Saldo inicial :	55,434.04
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			583.33	56,017.37
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			121.67	56,139.04
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			164.79	56,303.83
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			53.06	56,356.89
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			255.30	56,612.19
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			475.00	57,087.19
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			475.00	57,562.19
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			221.67	57,783.86
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			205.00	57,988.86
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			166.67	58,155.53
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			310.34	58,465.87
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			34.50	58,500.37
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			26.38	58,526.75
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			50.17	58,576.92
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			42.94	58,619.86
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			125.00	58,744.86
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..			201.14	58,946.00
			Total:		0.00	3,511.96	58,946.00
			Total Depreciación acumulada de acti..		0.00	3,511.96	58,946.00
184-00-000			Depósitos en garantía			Saldo inicial :	6,000.00
184-03-001			Tracsa sapi de cv			Saldo inicial :	6,000.00
			Total:		0.00	0.00	6,000.00
			Total Depósitos en garantía :		0.00	0.00	6,000.00
			T o t a l:		23,475,819.57	17,706,289.43	10,258,657.20

C u e n t a Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
501-00-000			Costos de venta y/o servicio			Saldo inicial :	49,136,446.07
501-01-011			Compensacion	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,325.88 4,325.88
501-02-001			Concreto	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,013,446.53 2,013,446.53
501-02-002			Arena y Grava	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,559,553.61 2,559,553.61
501-02-003			Madera y Cimbras	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	21,081.00 21,081.00
501-02-005			Materiales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,838,483.41 5,838,483.41
501-02-006			Material Electrico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	56,916.04 56,916.04
501-02-007			Block y Ladrillos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	152,341.38 152,341.38
501-03-002			Fletes y Paquetería	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,260.03 11,260.03
501-03-003			Papelería y Artículos de Oficina	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	37,753.39 37,753.39
501-03-004			Servicio Telefónico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,099.33 3,099.33
501-03-005			Mantto de Equipo de Transporte	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,094.83 4,094.83
501-03-010			Combustibles y Lubricantes	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	808,694.01 808,694.01
501-03-011			Insumos Para Tiendas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,007.98 11,007.98
501-03-012			Materiales y Herramienta	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	23,810.46 23,810.46
501-03-015			Agua Pipas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	331,660.00 331,660.00
501-03-018			Uniformes	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,081.04 3,081.04
501-03-019			Viaticos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	60,836.00 60,836.00
501-03-020			Transportes	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,155.00 1,155.00
501-03-023			Mantto de Equipo de Computo	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	550.00 550.00
501-03-026			Software y Programas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,504.66 6,504.66
501-03-027			Costos por Servicios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	67,493.90 67,493.90
501-03-031			Renta de Maquinaria	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	922,235.08 922,235.08
501-03-032			Andamios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,770.17 22,770.17

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
501-03-033			Servicio de Mano de Obra	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,469,108.78 3,469,108.78
501-03-034			Servicio Retiro de Escombros y Volteo	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	471,670.00 471,670.00
501-03-035			Contratistas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,119,919.33 6,119,919.33
501-03-037			No Deducibles			Saldo inicial :	-1,320.30
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO.. DIC-20		-5,906.72		-7,227.02
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO.. DIC-20		-4,500.00		-11,727.02
				Total:	-10,406.72	0.00	-11,727.02
501-03-038			Mantenimiento de Maquinaria	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	264,820.60 264,820.60
501-03-039			Servicios administrativos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500.00 500.00
501-03-040			Eventos especiales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,353.62 1,353.62
501-03-041			Servicio telecomunicaciones	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,476.59 4,476.59
501-03-042			Iva Costo No Identificado			Saldo inicial :	21,285.84
31/Dic/2020	Diario	79	Prorrates de IVA(Diciembre 2020)Dic-2020		6,179.36		27,465.20
				Total:	6,179.36	0.00	27,465.20
501-05-001			Servicios de Mano de Obra	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,529,350.86 3,529,350.86
501-08-002			Materiales 33 Casas Ebano	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,694,829.63 5,694,829.63
501-08-003			Gastos Indirectos 33 Casas Ebano	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	112,545.65 112,545.65
501-08-004			Renta de Maquinaria 33 Casas Ebano	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	46,023.99 46,023.99
501-08-005			Contratistas 33 Casas Ebano	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,137,378.96 7,137,378.96
501-08-007			Iva Costo 33 Casas Ebano	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,836,657.59 1,836,657.59
501-10-002			Materiales 12 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	736,387.80 736,387.80
501-10-005			Contratistas 12 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	269,650.15 269,650.15
501-10-007			IVA Costo 12 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	124,637.32 124,637.32
501-13-002			Materiales 37 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,440,533.08 1,440,533.08
501-13-003			Gastos Indirectos 37 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	97,450.69 97,450.69
501-13-005			Contratistas 37 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,547,280.19 2,547,280.19
501-13-007			IVA Costo 37 Casas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	537,180.98 537,180.98

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
501-14-005				Contratista, Impermeabilizacion	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	43,103.45 43,103.45
501-14-007				IVA Costo, Impermeabilizacion	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,896.55 6,896.55
501-15-002	31/Dic/2020	Diario	36	Materiales, Puertas y Alambrines Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-FB594 CA..	-178,853.99 Total: -178,853.99	Saldo inicial : 0.00	178,853.99 0.00
501-15-005				Contratistas, Puertas y Alambrines	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	214,750.00 214,750.00
501-15-007	31/Dic/2020	Diario	36	IVA Costo, Puertas y Alambrines Rocio del Carmen Curiel Gonzal..	F-FB594 CA..	-20,689.65 Total: -20,689.65	Saldo inicial : 0.00	20,689.65 0.00
501-16-002				Materiales, Patios y Closet	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	37,617.55 37,617.55
501-16-005				Contratistas, Patios y Closet	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	241,762.57 241,762.57
501-16-007				IVA Costo, Patios y Closet	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	44,827.92 44,827.92
501-17-001	31/Dic/2020	Diario	23	Costo de Obra ADD Pendts. Interacabados de Occidente	F-41761	-16,399.98	Saldo inicial :	924,069.31
31/Dic/2020	Diario	25	Construcciones Cimbel	F-3952	-11,359.88			907,669.33
31/Dic/2020	Diario	36	Reclasificacion Rocio del Carme..	F-F690D6	-39,480.00			896,309.45
31/Dic/2020	Diario	36	Reclasificacion Rocio del Carme..	F-C48EA	-36,960.00			856,829.45
31/Dic/2020	Diario	37	Reclasificacion Jose Guadalupe ..	F-134	-129,310.34			819,869.45
31/Dic/2020	Diario	37	Reclasificacion Jose Guadalupe ..	F-129	-73,891.62			690,559.11
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	11/2020 F-4..	-4,112.94			616,667.49
				Total:	-311,514.76	0.00		612,554.55 612,554.55
Total Costos de venta y/o servicio :						-515,285.76	0.00	48,621,160.31
503-00-000				Devoluciones, destos o bonif s compras			Saldo inicial :	563,397.78
503-01-000	21/Dic/2020	Egresos	215	Devoluciones, descptos o bonif s compras Interacabados de Occidente	F-4554		Saldo inicial : 262.20	563,397.78 563,659.98
				Total:	0.00		262.20	563,659.98
Total Devoluciones, destos o bonif s c..						0.00	262.20	563,659.98
601-00-000				Gastos generales			Saldo inicial :	2,575,860.18
601-01-000	06/Dic/2020	Diario	10	Sueldos y salarios Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49	25,502.55	Saldo inicial :	1,175,345.06
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50	28,838.25			1,200,847.61
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51	28,843.95			1,229,685.86
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52	28,836.91			1,258,529.81
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01	28,843.62			1,287,366.72
				Total:	140,865.28	0.00		1,316,210.34 1,316,210.34
601-04-000				Premios de asistencia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,407.96 104,407.96
601-05-000				Premios de puntualidad	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,414.50 104,414.50
601-06-000				Vacaciones	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,533.48 3,533.48
601-07-000				Prima vacacional	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	883.37 883.37

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
601-12-000		Aguinaldo					
18/Dic/2020	Diario	14	Provision Nomina del 18-12 al 1..	P. Extraordi..	45,214.94	Saldo inicial :	8,882.24
				Total:	45,214.94	0.00	54,097.18
							54,097.18
601-13-000		Indemnizaciones					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	83,454.31
						0.00	83,454.31
601-15-000		Despensa					
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49	2,500.00	Saldo inicial :	108,940.83
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50	2,750.00		111,440.83
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51	2,750.00		114,190.83
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52	2,750.00		116,940.83
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01	2,750.00		119,690.83
				Total:	13,500.00	0.00	122,440.83
							122,440.83
601-16-000		Transporte					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	8,436.09
						0.00	8,436.09
601-26-000		Cuotas al IMSS					
31/Dic/2020	Diario	9	Provision IMSS Diciembre 2020	Diciembre 2..	20,636.77	Saldo inicial :	212,992.13
				Total:	20,636.77	0.00	233,628.90
							233,628.90
601-27-000		Aportaciones al infonavit					
31/Dic/2020	Diario	9	Provision Infonavit Diciembre 20..	Diciembre 2..	12,197.74	Saldo inicial :	60,677.46
				Total:	12,197.74	0.00	72,875.20
							72,875.20
601-28-000		Aportaciones al SAR					
31/Dic/2020	Diario	9	Provision SAR Diciembre 2020	Diciembre 2..	15,308.14	Saldo inicial :	76,150.12
				Total:	15,308.14	0.00	91,458.26
							91,458.26
601-29-000		Impuesto estatal sobre nóminas					
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..05/2019		-6.99	Saldo inicial :	32,810.71
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..06/2019		-69.91		32,803.72
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..07/2019		-111.86		32,733.81
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..08/2019		-6.99		32,621.95
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..09/2019		-98.02		32,614.96
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..10/2019		-90.35		32,516.94
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..04/2019		-59.42		32,426.59
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..12/2019		-129.89		32,367.17
31/Dic/2020	Diario	9	Provision 2% Diciembre 2020	Diciembre 2..	3,078.00		32,237.28
				Total:	2,504.57	0.00	35,315.28
							35,315.28
601-34-000		Honorarios a personas fís residentes nal					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	12,600.00
						0.00	12,600.00
601-38-000		Honorarios a personas morales residtes nal					
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247	1,443.03	Saldo inicial :	257,606.50
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258	26,951.85		259,049.53
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257	545.82		286,001.38
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263	291.30		286,547.20
				Total:	29,232.00	0.00	286,838.50
							286,838.50
601-49-000		Viáticos y gastos de viaje					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	1,424.14
						0.00	1,424.14
601-50-000		Teléfono, internet					
21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609	343.97	Saldo inicial :	15,494.28
21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323	343.97		15,838.25
21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323	19.00		16,182.22
21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419	346.03		16,201.22
21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419	177.61		16,547.25
21/Dic/2020	Egresos	78	Telefonos de Mexico	F-	688.79		16,724.86
				Total:	1,919.37	0.00	17,413.65
							17,413.65
601-51-000		Agua					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	4,340.00
						0.00	4,340.00
601-52-000		Energía eléctrica					
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible	-2,254.47	Saldo inicial :	10,045.00
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible	-642.59		7,790.53
							7,147.99

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible	-3,000.00		4,147.94
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Jose Luis ..	No Deducible	-2,000.00		2,147.94
31/Dic/2020	Diario	39	Reposicion Raul	Ajuste de sal..	2,104.54		4,252.48
Total:					-5,792.52	0.00	4,252.48
601-54-000			Limpieza				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	2,025.00
							2,025.00
601-55-000			Papelería y artículos de oficina				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	2,457.03
							2,457.03
601-56-000			Mantenimiento y conservación				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	4,655.17
							4,655.17
601-59-000			Recargos fiscales				
						Saldo inicial :	23,690.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	04/2019	123.00		23,813.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% S/N 2019	03/2019	108.00		23,921.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	05/2019	146.00		24,067.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	06/2019	110.00		24,177.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	07/2019	104.00		24,281.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	08/2019	121.00		24,402.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	09/2019	113.00		24,515.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	10/2020	111.00		24,626.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	11/2019	131.00		24,757.28
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	12/2019	105.00		24,862.28
23/Dic/2020	Egresos	132	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	01-2020	993.00		25,855.28
23/Dic/2020	Egresos	133	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	08-2020	942.00		26,797.28
23/Dic/2020	Egresos	134	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	09-2020	705.00		27,502.28
23/Dic/2020	Egresos	135	Pago ISR Sueldos y Salarios del..	10-2020	586.00		28,088.28
Total:					4,398.00	0.00	28,088.28
601-61-000			Propaganda y publicidad				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	353.45
							353.45
601-62-000			Capacitación al personal				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	35,319.73
							35,319.73
601-72-000			Fletes y acarreo				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	740.23
							740.23
601-79-000			Gastos generales de urbanización				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	4,655.17
							4,655.17
601-80-000			Gastos generales de construcción				
						Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion de pago 2% S/N ..	No deducible	-29.00		-29.00
21/Dic/2020	Egresos	197	Luis Pablo Arreguin Flores	ND	0.20		-28.80
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058	627.64		598.84
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..		47.44		646.28
23/Dic/2020	Egresos	97	Distribuidora de Cemento Abarca		0.89		647.17
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677	0.12		647.29
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	ND	30.00		677.29
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes	ND	100.33		777.62
23/Dic/2020	Egresos	233	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	ND	128.45		906.07
Total:					906.07	0.00	906.07
601-83-000			Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)				
						Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE SALDOS MENORES	DIC-20	453.36		453.36
31/Dic/2020	Diario	50	Gilberto Gomez Camarena	31-12-2020	0.01		453.37
31/Dic/2020	Diario	50	Hector Javier Roblez Contreras	31-12-2020	-0.01		453.36
31/Dic/2020	Diario	50	Hector Javier Roblez Contreras	31-12-2021	-0.01		453.35
31/Dic/2020	Diario	50	Francisco Valenzuela Hernandez	31-12-2021	-0.50		452.85
31/Dic/2020	Diario	50	Coeva sa de cv	31-12-2021	-25.00		427.85
31/Dic/2020	Diario	50	Roberto Clemente FLOres Ramir..	31-12-2021	-31.60		396.25
31/Dic/2020	Diario	50	Bloquera de vallarta sa de cv	31-12-2021	-40.00		356.25
31/Dic/2020	Diario	50	Jaime Luna Ramirez	31-12-2021	-64.17		292.08
31/Dic/2020	Diario	50	Lizbeth Yolanda Velasco Flores	31-12-2021	-79.99		212.09
31/Dic/2020	Diario	50	Raul Juarez Ruiz	31-12-2021	-150.00		62.09
31/Dic/2020	Diario	50	Energia Claudia sa de cv	31-12-2021	-200.00		-137.91
31/Dic/2020	Diario	50	Construcciones y proyectos geo..	31-12-2021	-226.68		-364.59
31/Dic/2020	Diario	50	Monica Patricia Montes Rodrigu..	31-12-2021	-281.00		-645.59
31/Dic/2020	Diario	50	Joel Navarro Hernandez	31-12-2021	-480.01		-1,125.60

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Dic/2020	Diario	50	Mario Alberto Sanchez Aguilar	31-12-2021	-570.15		-1,695.75
31/Dic/2020	Diario	50	Farmacias similares sa de cv	31-12-2021	-600.00		-2,295.75
			Total:		-2,295.75	0.00	-2,295.75
601-84-000			Otros gastos generales				
			Total:		0.00	Saldo inicial :	5,153.83
						0.00	5,153.83
601-86-000			Incentivo Productividad				
			Total:		0.00	Saldo inicial :	151,599.33
						0.00	151,599.33
601-87-000			Actualizaciones				
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	04/2019	21.00	Saldo inicial :	3,572.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% S/N No Deducible	03/2019	18.00		3,593.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	05/2019	28.00		3,611.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	06/2019	22.00		3,639.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	07/2019	21.00		3,661.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	08/2019	26.00		3,682.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	09/2019	24.00		3,708.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	10/2020	23.00		3,732.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	11/2019	23.00		3,755.44
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N No Deducible	12/2019	17.00		3,778.44
23/Dic/2020	Egresos	132	Pago ISR Sueldos y Salarios del.. 01-2020		131.00		3,795.44
23/Dic/2020	Egresos	133	Pago ISR Sueldos y Salarios del.. 08-2020		133.00		3,926.44
23/Dic/2020	Egresos	134	Pago ISR Sueldos y Salarios del.. 09-2020		97.00		4,059.44
			Total:		584.00	0.00	4,156.44
							4,156.44
601-88-000			Dias festivos				
			Total:		0.00	Saldo inicial :	891.00
						0.00	891.00
601-89-000			Maquinaria y equipo				
			Total:		0.00	Saldo inicial :	8,166.66
						0.00	8,166.66
601-90-000			Horas extras				
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2.. Sem. 51		1,277.50	Saldo inicial :	463.93
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2.. Sem.52		1,277.50		1,741.43
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..Sem 01		1,277.50		3,018.93
			Total:		3,832.50	0.00	4,296.43
							4,296.43
601-91-000			Vida Cara				
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0.. Sem. 49		10,400.00	Saldo inicial :	49,250.00
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1.. Sem. 50		11,100.00		59,650.00
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2.. Sem. 51		11,100.00		70,750.00
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2.. Sem.52		11,100.00		81,850.00
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..Sem 01		11,100.00		92,950.00
			Total:		54,800.00	0.00	104,050.00
							104,050.00
601-92-000			Comisiones, Tarjeta de Vales de Despensa				
04/Dic/2020	Egresos	5	Edenred	F-00000531..	62.50	Saldo inicial :	428.75
04/Dic/2020	Egresos	6	EDENRED	F-00005312..	22.50		491.25
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320	68.75		513.75
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356	68.75		582.50
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred	F-5338435	68.75		651.25
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211	68.75		720.00
			Total:		360.00	0.00	788.75
							788.75
Total Gastos generales :					338,171.11	0.00	2,914,031.29
603-00-000			Gastos de administración			Saldo inicial :	6,200.00
603-83-000			Software y Programas				
			Total:		0.00	Saldo inicial :	6,200.00
						0.00	6,200.00
Total Gastos de administración :					0.00	0.00	6,200.00
604-00-000			Gastos de fabricación			Saldo inicial :	0.00
604-78-000			Gastos de fabricación de construcción			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..ND		0.27		0.27
			Total:		0.27	0.00	0.27
Total Gastos de fabricación :					0.27	0.00	0.27
613-00-000 Depreciacion Contable							Saldo inicial : 27,048.59
613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo							Saldo inicial : 27,048.59
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		583.33		27,631.92
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		121.67		27,753.59
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		164.79		27,918.38
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		53.06		27,971.44
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		255.30		28,226.74
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		475.00		28,701.74
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		475.00		29,176.74
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		221.67		29,398.41
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		205.00		29,603.41
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		166.67		29,770.08
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		310.34		30,080.42
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		34.50		30,114.92
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		26.38		30,141.30
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		50.17		30,191.47
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		42.94		30,234.41
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		125.00		30,359.41
31/Dic/2020	Diario	100	DEPRECIACION DE ACTIVOS F..		201.14		30,560.55
			Total:		3,511.96	0.00	30,560.55
Total Depreciacion Contable :					3,511.96	0.00	30,560.55
701-00-000 Gastos financieros							Saldo inicial : 3,502.00
701-10-000 Comisiones bancarias							Saldo inicial : 3,502.00
01/Dic/2020	Egresos	182	Comisiones Bancarias BBVA 11.. DIC/2020		458.00		3,960.00
11/Dic/2020	Egresos	41	Pago del 2% del mes de Noviem.. No deducible		6.96		3,966.96
			Total:		464.96	0.00	3,966.96
Total Gastos financieros :					464.96	0.00	3,966.96
T o t a l:					-173,137.46	262.20	52,139,579.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
201-00-000				Proveedores					Saldo inicial : 8,096,043.58
201-01-001				Francisco Tomás Melendrez Green					Saldo inicial : 320,687.15
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17676		5,400.01			315,287.14
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17378		5,519.98			309,767.16
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17675		14,200.14			295,567.02
04/Dic/2020	Egresos	22	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677		23,879.87			271,687.15
21/Dic/2020	Egresos	84	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677		50,000.00			221,687.15
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17683		6,119.93			215,567.22
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17685		19,379.77			196,187.45
21/Dic/2020	Egresos	212	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17688		24,500.30			171,687.15
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186				181,828.05	353,515.20
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-18186		50,000.00			303,515.20
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926				38,799.68	342,314.88
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17926		38,799.68			303,515.20
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925				9,100.20	312,615.40
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17925		9,100.20			303,515.20
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17682		41,312.90			262,202.30
23/Dic/2020	Egresos	99	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17677		19,701.23			242,501.07
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17688		75,553.32			166,947.75
23/Dic/2020	Egresos	228	Francisco Tomas Melendrez Gre..	F-17736		20,399.76			146,547.99
31/Dic/2020	Diario	77	FRANCISCO TOMAS MELEND..	F-A18263				107,520.31	254,068.30
					Total:	403,867.09		337,248.24	254,068.30
201-01-005				Aceros Ixtapa SA de CV					Saldo inicial : 36,154.17
20/Dic/2020	Diario	33	Viga ipr aceros ixtapa	79467				99,170.07	135,324.24
20/Dic/2020	Diario	33	Viga ipr aceros ixtapa	79467		99,170.07			36,154.17
20/Dic/2020	Diario	33	viga ipr solera est aceroas ixtapa	79307				61,326.89	97,481.06
20/Dic/2020	Diario	33	viga ipr solera est aceroas ixtapa	79307		61,326.89			36,154.17
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386				11,845.11	47,999.28
23/Dic/2020	Egresos	94	Aceros Ixtapa	F-0121386		11,845.11			36,154.17
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20				-13,200.04	22,954.13
					Total:	172,342.07		159,142.03	22,954.13
201-01-009				Jessica Vanessa Cruz Reyes					Saldo inicial : 12,686.02
21/Dic/2020	Egresos	200	Jessica Vanessa Cruz Reyes	F-29302		1,960.00			10,726.02
					Total:	1,960.00		0.00	10,726.02
201-01-010				Distr y Comerc Mercantil de Occidente					Saldo inicial : 2,500.00
21/Dic/2020	Egresos	68	Distribuidora y Comercializadora..	F-184729				5,000.00	7,500.00
21/Dic/2020	Egresos	68	Distribuidora y Comercializadora..	F-184729		5,000.00			2,500.00
21/Dic/2020	Egresos	69	Distribuidora y Comercializadora..	F-184731				5,500.00	8,000.00
21/Dic/2020	Egresos	69	Distribuidora y Comercializadora..	F-184731		5,500.00			2,500.00
21/Dic/2020	Egresos	70	Distribuidora y Comercializadora..	F-184727				4,500.00	7,000.00
21/Dic/2020	Egresos	70	Distribuidora y Comercializadora..	F-184727		4,500.00			2,500.00
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775				1,400.00	3,900.00
21/Dic/2020	Egresos	211	Distribuidora y Comercializadora..	F-184775		1,400.00			2,500.00
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931				1,500.00	4,000.00
23/Dic/2020	Egresos	98	Distribuidora y Comercializadora..	F-184931		1,500.00			2,500.00
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932				54,000.00	56,500.00
23/Dic/2020	Egresos	122	Distribuidora y Comercializadora..	F-184932		54,000.00			2,500.00
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102				1,500.00	4,000.00
30/Dic/2020	Egresos	159	Distribuidora y Comercializadora..	F-185102		1,500.00			2,500.00
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..	F-185101				1,400.00	3,900.00
30/Dic/2020	Egresos	247	Distribuidora y Comercializadora..	F-185101		1,400.00			2,500.00
					Total:	74,800.00		74,800.00	2,500.00
201-01-011				Francisco Valenzuela Hernandez					Saldo inicial : 0.50
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58				19,207.86	19,208.36
21/Dic/2020	Egresos	213	Francisco Valenzuela Hernandez	F-58		19,207.86			0.50
31/Dic/2020	Diario	50	Francisco Valenzuela Hernandez	31-12-2021				-0.50	0.00
					Total:	19,207.86		19,207.36	0.00
201-01-013				Home Depot de Mexico S de RL de CV					Saldo inicial : 226,094.52
23/Dic/2020	Egresos	101	Home Depot Mexico S DE R.L. ..	F-276630		101,843.34			124,251.18
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276592		7,283.85			116,967.33
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276606		6,652.60			110,314.73
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	F-276624		3,781.60			106,533.13
23/Dic/2020	Egresos	126	Home Depot de Mexico	NC-107506				-6,347.52	100,185.61
24/Dic/2020	Egresos	243	Home Depot de Mexico	F-276602		28,360.72			71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884				2,663.92	74,488.81
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277884		2,663.92			71,824.89

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714		168.62	71,993.51
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27714	168.62		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710		1,454.73	73,279.62
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-27710	1,454.73		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885		5,441.28	77,266.17
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277885	5,441.28		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291		2,958.52	74,783.41
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277291	2,958.52		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890		15,425.91	87,250.80
30/Dic/2020	Egresos	178	Home Depot Mexico s de rl de cv	F-277890	15,425.91		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362		6,514.56	78,339.45
30/Dic/2020	Egresos	179	Home Depot de Mexico	F-277362	6,514.56		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276875		13,773.25	85,598.14
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276875	13,773.25		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276874		17,411.92	89,236.81
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-276874	17,411.92		71,824.89
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-277361		71,903.47	143,728.36
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	F-277361	60,303.47		83,424.89
30/Dic/2020	Egresos	250	Home Depot de Mexico	NC-107931		-11,600.00	71,824.89
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-278915		66,500.00	138,324.89
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279112		100,980.74	239,305.63
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279892		11,600.00	250,905.63
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-279888		31,552.00	282,457.63
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-283094		81,316.00	363,773.63
31/Dic/2020	Diario	77	HOME DEPOT MEXICO S. DE ..	F-284157		19,114.92	382,888.55
Total:					274,038.29	430,832.32	382,888.55
201-01-021			Tuberias Industriales SA de CV			Saldo inicial :	119.06
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427		112.90	231.96
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-128427	112.90		119.06
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-128727		95.46	214.52
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-128727	95.46		119.06
31/Dic/2020	Diario	77	Tuberias Industriales, S.A. de C...	F-130043		1,876.00	1,995.06
Total:					208.36	2,084.36	1,995.06
201-01-022			Hector Javier Robles Contreras			Saldo inicial :	0.01
31/Dic/2020	Diario	50	Hector Javier Roblez Contreras	31-12-2020		-0.01	0.00
Total:					0.00	-0.01	0.00
201-01-024			Corporativo Seconafem SC			Saldo inicial :	139,680.00
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247		1,673.92	141,353.92
11/Dic/2020	Egresos	39	Corporativo Seconafem SC	F-247	1,673.92		139,680.00
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258		31,264.15	170,944.15
17/Dic/2020	Egresos	46	Corporativo Seconafem SC	F-258	31,264.15		139,680.00
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257		633.15	140,313.15
18/Dic/2020	Egresos	62	Corporativo Seconafem SC	F-257	633.15		139,680.00
23/Dic/2020	Egresos	136	Corporativo Seconafem SC	F-632	35,280.00		104,400.00
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263		337.91	104,737.91
30/Dic/2020	Egresos	156	Corporativo Seconafem SC	F-263	337.91		104,400.00
Total:					69,189.13	33,909.13	104,400.00
201-01-026			Servicios de Ingenieria de Vallarta			Saldo inicial :	135,591.20
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1148	7,488.00		128,103.20
23/Dic/2020	Egresos	149	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1153	10,857.60		117,245.60
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1152	23,339.20		93,906.40
23/Dic/2020	Egresos	150	Servicios de Ingenieria de Vallar..	F-1167	8,315.20		85,591.20
Total:					50,000.00	0.00	85,591.20
201-01-027			Office Depot de Mexico SA de CV			Saldo inicial :	1,948.90
23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico	F-66911189		1,283.01	3,231.91
23/Dic/2020	Egresos	233	Office Depot de Mexico	F-66911189	1,283.01		1,948.90
31/Dic/2020	Diario	77	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...	F-67246213		1,289.00	3,237.90
Total:					1,283.01	2,572.01	3,237.90
201-01-028			Evangelina Guadalupe Casado Perez			Saldo inicial :	412,319.59
02/Dic/2020	Egresos	2	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4252	12,825.33		399,494.26
02/Dic/2020	Egresos	2	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431	75,790.56		323,703.70
02/Dic/2020	Egresos	3	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4354	925.05		322,778.65
02/Dic/2020	Egresos	4	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4380	459.06		322,319.59
21/Dic/2020	Egresos	81	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431	57,000.00		265,319.59
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700		28,965.36	294,284.95
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4700	26,648.73		267,636.22

C u e n t a		N o m b r e				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4753	1,889.99		265,746.23
21/Dic/2020	Egresos	83	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4754	11,461.28		254,284.95
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4442	163.92		254,121.03
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4579	21,051.39		233,069.64
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4506	572.62		232,497.02
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4441	7,521.13		224,975.89
23/Dic/2020	Egresos	123	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4443	3,588.02		221,387.87
23/Dic/2020	Egresos	124	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4431	24,651.25		196,736.62
23/Dic/2020	Egresos	227	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4699	86,132.23		110,604.39
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877		1,195.96	111,800.35
23/Dic/2020	Egresos	229	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4877	1,195.96		110,604.39
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237		99.44	110,703.83
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52237	99.44		110,604.39
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804		750.64	111,355.03
23/Dic/2020	Egresos	233	Evangelina Guadalupe Casado ..	F-4804	750.64		110,604.39
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4812		47,291.91	157,896.30
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-4813		63,242.74	221,139.04
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4837		1,299.03	222,438.07
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4909		101,946.15	324,384.22
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4910		29,503.08	353,887.30
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4912		3,856.28	357,743.58
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4911		24,438.82	382,182.40
31/Dic/2020	Diario	77	EVANGELINA GUADALUPE CA..	F-B4925		2,753.60	384,936.00
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019 F-2..		-176.30	384,759.70
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	09/2019 F-2..		-29,130.50	355,629.20
31/Dic/2020	Diario	81	Cancelacion de proveedores no ..	11/2020 F-4..		-4,771.01	350,858.19
Total:					332,726.60	271,265.20	350,858.19
201-01-033		Albertec Tecnologia Del Agua sa de cv				Saldo inicial :	27,814.99
Total:					0.00	0.00	27,814.99
201-01-035		Contratista Alejandro Lázaró Samano				Saldo inicial :	415,894.04
23/Dic/2020	Egresos	121	Alejandro Lazaro Samano	F-143	80,000.00		335,894.04
Total:					80,000.00	0.00	335,894.04
201-01-038		Aldo Ambrosio Montes Rodriguez				Saldo inicial :	2,830.50
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51236	634.60		2,195.90
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-51037	184.00		2,011.90
22/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52206		180.00	2,191.90
23/Dic/2020	Egresos	229	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52206	180.00		2,011.90
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088		340.00	2,351.90
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-52088	340.00		2,011.90
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799		76.40	2,088.30
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51799	76.40		2,011.90
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801		55.12	2,067.02
23/Dic/2020	Egresos	231	Aldo Ambrosio Montes Rodriguez	F-51801	55.12		2,011.90
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52228		73.00	2,084.90
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52853		220.00	2,304.90
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52850		477.00	2,781.90
31/Dic/2020	Diario	77	ALDO AMBROSIO MONTES R..	F-52901		60.00	2,841.90
Total:					1,470.12	1,481.52	2,841.90
201-01-039		Pinturas y Recubrimientos p v sa de cv				Saldo inicial :	65,417.39
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-47308	232.00		65,185.39
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-47349		2,199.01	67,384.40
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-47349	2,199.01		65,185.39
23/Dic/2020	Egresos	235	Pinturas y Recubrimientos PV	F-46441	733.00		64,452.39
Total:					3,164.01	2,199.01	64,452.39
201-01-041		T Maquinaria SA de CV				Saldo inicial :	60,538.12
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-52981	2,755.00		57,783.12
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53701	4,707.28		53,075.84
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-53729	6,152.64		46,923.20
23/Dic/2020	Egresos	105	T Maquinaria	F-54150	3,422.00		43,501.20
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53116	3,396.48		40,104.72
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53699	3,962.56		36,142.16
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-53730	4,528.64		31,613.52
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-54149	2,830.40		28,783.12
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-52980 SA..	3,655.80		25,127.32
23/Dic/2020	Egresos	143	T Maquinaria SA de CV	F-54593 A C..	3,860.68		21,266.64
23/Dic/2020	Egresos	144	T Maquinaria SA de CV	F-53117	828.24		20,438.40
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-54151	487.20		19,951.20

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-53702	580.00		19,371.20
23/Dic/2020	Egresos	145	T Maquinaria SA de CV	F-53728	870.00		18,501.20
31/Dic/2020	Diario	77	T MAQUINARIA S.A DE C.V	F-54596		475.60	18,976.80
31/Dic/2020	Diario	77	Renta de martillo demoledor	54762		3,085.60	22,062.40
31/Dic/2020	Diario	77	Renta de generador mod. hyw-25	54761		4,693.36	26,755.76
Total:					42,036.92	8,254.56	26,755.76
201-01-043 Zulema Isabel Amezcua Ibarra							Saldo inicial : 1,888.48
Total:					0.00	0.00	1,888.48
201-01-046 BBVA BANCOMER							Saldo inicial : 0.00
01/Dic/2020	Egresos	182	Comisiones Bancarias BBVA 11.. DIC/2020			531.28	531.28
01/Dic/2020	Egresos	182	Comisiones Bancarias BBVA 11.. DIC/2020		531.28		0.00
Total:					531.28	531.28	0.00
201-01-047 Interacabados de Occidente sa de cv							Saldo inicial : 87,998.95
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554		54,284.40	142,283.35
21/Dic/2020	Egresos	215	Interacabados de Occidente	F-4554	54,284.40		87,998.95
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189		278.01	88,276.96
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-5189	278.01		87,998.95
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO.. DIC-20			-16,399.98	71,598.97
Total:					54,562.41	38,162.43	71,598.97
201-01-052 Productos Maderables de Cuale SA de CV							Saldo inicial : 0.01
31/Dic/2020	Diario	50	Hector Javier Roblez Contreras	31-12-2021		-0.01	0.00
Total:					0.00	-0.01	0.00
201-01-054 Bloquera de Vallarta SA de CV							Saldo inicial : 40.00
31/Dic/2020	Diario	50	Bloquera de vallarta sa de cv	31-12-2021		-40.00	0.00
Total:					0.00	-40.00	0.00
201-01-056 Pinta Color de Occidente sa de cv							Saldo inicial : 345,538.46
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125657	25,199.34		320,339.12
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125582	9,190.12		311,149.00
21/Dic/2020	Egresos	218	Pinta Color de Occidente	F-125910	15,610.54		295,538.46
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799		921.10	296,459.56
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126799	921.10		295,538.46
23/Dic/2020	Egresos	242	Pinta Color de Occidente	F-125910	49,664.79		245,873.67
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-8381		41.50	245,915.17
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-71119		174.00	246,089.17
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127769		228.23	246,317.40
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127770		7,613.64	253,931.04
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127775		61,558.69	315,489.73
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127771		2,437.62	317,927.35
31/Dic/2020	Diario	77	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	F-127774		38,732.86	356,660.21
Total:					100,585.89	111,707.64	356,660.21
201-01-062 Luis Alberto Michel Rodriguez							Saldo inicial : 5,000.00
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO.. DIC-20		5,000.00		0.00
31/Dic/2020	Diario	77	LUIS ALBERTO MICHEL RODR..	F-A3906		1,400.00	1,400.00
Total:					5,000.00	1,400.00	1,400.00
201-01-069 Coeva SA de CV							Saldo inicial : 25.00
31/Dic/2020	Diario	50	Coeva sa de cv	31-12-2021		-25.00	0.00
Total:					0.00	-25.00	0.00
201-01-079 Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV							Saldo inicial : 0.00
23/Dic/2020	Egresos	233	Nueva Walmart de Mexico	F-417351		351.00	351.00
23/Dic/2020	Egresos	233	Nueva Walmart de Mexico	F-417351	351.00		0.00
Total:					351.00	351.00	0.00
201-01-081 Contratista Sergio Gabriel Solis Gomez							Saldo inicial : 671,573.79
21/Dic/2020	Egresos	79	Sergio Gabriel Solis	215	80,000.00		591,573.79
23/Dic/2020	Egresos	142	Sergio Gabriel Solis Gomez	F-216 A CTA	100,000.00		491,573.79
31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A243		93,563.27	585,137.06
31/Dic/2020	Diario	77	SERGIO GABRIEL SOLIS GOM..	F-A246		151,942.65	737,079.71
Total:					180,000.00	245,505.92	737,079.71
201-01-084 Christian Alberto Macias Macias							Saldo inicial : 0.00
31/Dic/2020	Diario	77	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS..	F-19958		119.99	119.99
Total:					0.00	119.99	119.99

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
201-01-090				Arkiramica SA de CV					
22/Dic/2020	Egresos		89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255			Saldo inicial :	0.00
22/Dic/2020	Egresos		89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-126255		368.06	368.06	368.06
				Total:			368.06	368.06	0.00
201-01-092				Pipas y Servicios La Vena S de RL de CV					
21/Dic/2020	Egresos		194	Pipas y Servicios la Vena	F-31924		800.00	Saldo inicial :	18,600.00
21/Dic/2020	Egresos		194	Pipas y Servicios la Vena	F-32017		1,200.00		17,800.00
21/Dic/2020	Egresos		194	Pipas y Servicios la Vena	F-32465		800.00		16,600.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32440			1,200.00	15,800.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32440		1,200.00		17,000.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32488			1,200.00	15,800.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32488		1,200.00		17,000.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32548		1,000.00		15,800.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32549		1,200.00		14,800.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32572		1,200.00		13,600.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Pipas y Servicios la Vena	F-32573		1,120.00		12,400.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Suministro de 20 mtsde agua	F-32674			1,200.00	12,280.00
21/Dic/2020	Egresos		219	Suministro de 20 mtsde agua	F-32674		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32613			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32613		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32620			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32620		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32638			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32638		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32615			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32615		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32616			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32616		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32617			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32617		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32619			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32619		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32614			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32614		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32637			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32637		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32618			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32618		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32487			1,200.00	12,480.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32487		1,200.00		11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Pipas y Servicios La Vena	F-32335		1,200.00		10,080.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	32732			1,200.00	11,280.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	32732		1,200.00		10,080.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	32574		1,200.00		8,880.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	32762			1,200.00	10,080.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	32762		1,200.00		8,880.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	33608			800.00	9,680.00
23/Dic/2020	Egresos		104	Suministro de 20 mts3 de agua	33608		101.86		9,578.14
23/Dic/2020	Egresos		231	Pipas y Servicios la Vena	F-32752			1,200.00	10,778.14
23/Dic/2020	Egresos		231	Pipas y Servicios la Vena	F-32752		1,200.00		9,578.14
23/Dic/2020	Egresos		234	Pipas y Servicios La Vena	F-23573		80.00		9,498.14
				Total:			30,301.86	21,200.00	9,498.14
201-01-097				Gvc Constructora de la Bahia SA de CV					
				Total:			0.00	Saldo inicial :	34,800.00
								0.00	34,800.00
201-01-098				Jose De Jesus Vargas Perez					
21/Dic/2020	Egresos		71	Jose de Jesus vargas perez	F-960			Saldo inicial :	11,373.80
21/Dic/2020	Egresos		71	Jose de Jesus vargas perez	F-960		15,660.00	15,660.00	27,033.80
				Total:			15,660.00	15,660.00	11,373.80
201-01-100				Julio Cesar De La Rosa Rivas					
21/Dic/2020	Egresos		72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885			Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos		72	Julio Cesar De la Rosa Rivas	F-2885		350.00	350.00	350.00
				Total:			350.00	350.00	0.00
201-01-105				Arreguin Flores Luis Pablo					
21/Dic/2020	Egresos		197	Luis Pablo Arreguin Flores	F-460		9,076.59	Saldo inicial :	9,076.59
				Total:			9,076.59	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
201-01-115				Proyectos y Construcciones Lixxus SA de CV						
	04/Dic/2020	Egresos	21	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697			Saldo inicial :	0.00	
	04/Dic/2020	Egresos	21	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3697		17,653.50	17,653.50	17,653.50	
	04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710			21,000.00	21,000.00	
	04/Dic/2020	Egresos	187	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3710		21,000.00		0.00	
	11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725			19,519.00	19,519.00	
	11/Dic/2020	Egresos	44	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3725		19,519.00		0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769			3,240.00	3,240.00	
	21/Dic/2020	Egresos	73	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3769		3,240.00		0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768			24,105.00	24,105.00	
	21/Dic/2020	Egresos	74	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3768		24,105.00		0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777			1,896.48	1,896.48	
	21/Dic/2020	Egresos	199	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3777		1,896.48		0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776			6,264.00	6,264.00	
	21/Dic/2020	Egresos	221	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3776		6,264.00		0.00	
	23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3774			27,000.00	27,000.00	
	23/Dic/2020	Egresos	109	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3774		27,000.00		0.00	
	30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812			43,200.00	43,200.00	
	30/Dic/2020	Egresos	173	Proyectos y Construcciones Lixx..	F-3812		43,200.00		0.00	
				Total:			163,877.98	163,877.98	0.00	
201-01-122				Refaccionaria Bahia S de RL de CV						
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387			Saldo inicial :	0.00	
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-11387		350.00	350.00	350.00	
				Total:			350.00	350.00	0.00	
201-01-125				Grupo la Gaviota del Pacifico SA de CV						
	23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178			Saldo inicial :	0.00	
	23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo la Gaviota del Pacifico	F-23178		150.00	150.00	150.00	
				Total:			150.00	150.00	0.00	
201-01-137				Contratista Juan Francisco Fonseca Plazola						
				Total:			0.00	0.00	103,966.02	
201-01-139				Grupo Napresa SA de CV						
				Total:			0.00	0.00	3,820.32	
201-01-145				Ingenieria y Construcciones Triangulo Amarillo SA						
				Total:			0.00	0.00	151,458.08	
201-01-150				Construcciones y Proyectos Geosma SA de CV						
	31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20			Saldo inicial :	226.68	
				Total:			0.00	-226.68	0.00	
201-01-167				Martina de la Rosa Gonzalez						
				Total:			0.00	0.00	3,300.00	
201-01-172				Cadeco SA de CV						
	31/Dic/2020	Diario	77	CADECO, S.A. DE C.V.	F-6367230			Saldo inicial :	40.33	
				Total:			0.00	719.25	759.58	
201-01-177				Rossana Perez Lopez						
	31/Dic/2020	Diario	77	ROSSANA PEREZ LOPEZ	F-14038			Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	609.11	609.11	
201-01-187				Oliver Vidal Pascual Sanchez						
				Total:			0.00	0.00	12,012.00	
201-01-191				Carlos Alberto Larios						
				Total:			0.00	0.00	4,950.00	
201-01-192				Impermeabilizaciones de Vallarta SRL de CV						
	31/Dic/2020	Diario	77	IMPERMEABILIZACIONES DE ..	F-A2806			Saldo inicial :	23,374.02	
				Total:			0.00	2,245.01	25,619.03	
201-01-197				Veronica Estefania Corona Tapia						
	21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7			Saldo inicial :	82,490.13	
	21/Dic/2020	Egresos	222	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-6ABD7		10,000.00	10,000.00	92,490.13	
	23/Dic/2020	Egresos	148	Veronica Estefania Corona Tapia	FF-F3F01		41,245.07		41,245.06	
	31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..	DIC-20			-8,620.69	32,624.37	
				Total:			51,245.07	1,379.31	32,624.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
201-01-198 Empresa Mexicana de Manufacturas										
	23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact.	F-78373			Saldo inicial :	0.00	
	23/Dic/2020	Egresos	229	Empresa Mexicana de Manufact.	F-78373		1,271.17	1,271.17	1,271.17	
						Total:	1,271.17	1,271.17	0.00	
201-01-199 Hastial Edificaciones S de RL de CV										
	31/Dic/2020	Egresos	181	Hastial Edificaciones S de RL de..	F-3279		12,360.00	Saldo inicial :	12,360.00	
						Total:	12,360.00	0.00	0.00	
201-01-201 Plomeria Universal de Vallarta SA de CV										
	21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721			Saldo inicial :	0.00	
	21/Dic/2020	Egresos	220	Plomería Universal de Vallarta	F-50721		2,178.48	2,178.48	2,178.48	
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348				0.00	
	22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-48348		67.94	67.94	67.94	
	23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414			244.44	244.44	
	23/Dic/2020	Egresos	231	Plomeria Universal de Vallarta	F-47414		244.44		0.00	
						Total:	2,490.86	2,490.86	0.00	
201-01-205 MGC Gargui Manufacturas SA de CV										
						Total:	0.00	Saldo inicial :	179,404.00	
								0.00	179,404.00	
201-01-208 Construcciones Cimbel S de RL de CV										
	21/Dic/2020	Egresos	67	Construcciones Cimbel S de RL ..	F-3928		35,000.00	Saldo inicial :	610,051.80	
	21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103				575,051.80	
	21/Dic/2020	Egresos	207	Construcciones Cimbel	F-4103		5,336.00	5,336.00	580,387.80	
	21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101				575,051.80	
	21/Dic/2020	Egresos	208	Construcciones Cimbel	F-4101		20,184.00	20,184.00	595,235.80	
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123			17,980.00	575,051.80	
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4123		17,980.00		593,031.80	
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122			6,844.00	575,051.80	
	23/Dic/2020	Egresos	96	CONSTRUCCIONES CIMBEL S..	F-4122		6,844.00		581,895.80	
	23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel	F-3984		1,698.24		575,051.80	
	23/Dic/2020	Egresos	151	Construcciones Cimbel	F-3966		9,570.00		573,353.56	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3929		28,536.00		563,783.56	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3946		101,859.60		535,247.56	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3946		14,616.01		433,387.96	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3967		148,572.80		418,771.95	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3928		17,634.80		270,199.15	
	24/Dic/2020	Egresos	154	Construcciones Cimbel	F-3985		33,249.19		252,564.35	
	30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4079			4,756.00	219,315.16	
	30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4079		4,756.00		224,071.16	
	30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3987		22,272.00		219,315.16	
	30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4006		10,393.60		197,043.16	
	30/Dic/2020	Egresos	174	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3985		32,696.80		186,649.56	
	30/Dic/2020	Egresos	175	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-3986		1,740.00		153,952.76	
	30/Dic/2020	Egresos	176	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4005		25,877.28		152,212.76	
	30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078			2,264.32	126,335.48	
	30/Dic/2020	Egresos	177	Construcciones Cimbel s de rl d..	F-4078		2,264.32		128,599.80	
	31/Dic/2020	Diario	25	Construcciones Cimbel	F-3952		11,359.88		126,335.48	
						Total:	552,440.52	57,364.32	114,975.60	
201-01-211 Radiomovil Dipsa SA de CV										
	21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609			Saldo inicial :	8,308.75	
	21/Dic/2020	Egresos	75	Radio Movil Dipsa	F-4791609		330.00	399.00	8,707.75	
	21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323				8,377.75	
	21/Dic/2020	Egresos	76	Radio Movil Dipsa	F-5007323		399.00	399.00	8,776.75	
	21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419			401.39	8,377.75	
	21/Dic/2020	Egresos	77	Radio Movil Dipsa	F-5007419		401.39		8,779.14	
						Total:	1,130.39	1,199.39	8,377.75	
201-01-214 Jorge Enrique Ruiz Escobedo										
	22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2648		1,915.16	Saldo inicial :	4,105.36	
	22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-2647		1,915.16		2,190.20	
	31/Dic/2020	Diario	77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..	F-2810			220.03	275.04	
	31/Dic/2020	Diario	77	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCO..	F-2841			275.04	495.07	
						Total:	3,830.32	495.07	770.11	
201-01-215 Pedro Cesar Ruiz Cortez										
						Total:	0.00	Saldo inicial :	30,160.11	
								0.00	30,160.11	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
201-01-217				Monica Patricia Montes Rodriguez					
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46853		52.00		Saldo inicial : 637.00
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46667		82.00		585.00
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-46610		222.00		503.00
31/Dic/2020	Diario	50		Monica Patricia Montes Rodrigu..	31-12-2021			-281.00	281.00
				Total:			356.00	-281.00	0.00
201-01-221				Elisa Fernanda Rodriguez Guitron					
30/Dic/2020	Egresos	183		ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320			Saldo inicial : 20,025.69	
30/Dic/2020	Egresos	183		ELISA FERNANDA RODRIGUE..	F-1320		1,305.00	1,305.00	21,330.69
				Total:			1,305.00	1,305.00	20,025.69
201-01-223				Claudia Amelia Tovar Patiño					
				Total:			0.00	0.00	6,264.00
201-01-228				Luis Enrique Chavez Sanchez					
21/Dic/2020	Egresos	217		Luis Enrique Chavez Sanchez	FF-DE1A9			Saldo inicial : 5,180.00	
21/Dic/2020	Egresos	217		Luis Enrique Chavez Sanchez	FF-DE1A9		5,660.00	5,660.00	10,840.00
				Total:			5,660.00	5,660.00	5,180.00
201-01-229				Patricia Sarahi Garcia Perez					
				Total:			0.00	0.00	29,288.00
201-01-231				Rosa Martha Partida Perez					
21/Dic/2020	Egresos	203		Rosa Martha Partida Perez	F-545		50,000.00	Saldo inicial : 1,094,603.58	
23/Dic/2020	Egresos	139		Rosa Martha Partida Prez	F-522		15,750.00		1,044,603.58
23/Dic/2020	Egresos	139		Rosa Martha Partida Prez	F-526		10,400.07		1,028,853.58
23/Dic/2020	Egresos	139		Rosa Martha Partida Prez	F-529		9,600.07		1,018,453.51
23/Dic/2020	Egresos	140		Rosa Martha Partida Prez	F-514		14,000.09		1,008,853.44
23/Dic/2020	Egresos	140		Rosa Martha Partida Prez	F-514 NC-7..			-33,503.79	994,853.35
23/Dic/2020	Egresos	141		Rosa Martha Partida Perez	F-536		4,490.01		961,349.56
23/Dic/2020	Egresos	141		Rosa Martha Partida Perez	F-543		11,400.04		956,859.55
23/Dic/2020	Egresos	239		Rosa Martha Partida Perez	F-545 TOTAL		22,350.20		945,459.51
23/Dic/2020	Egresos	239		Rosa Martha Partida Perez	F-564			18,240.07	923,109.31
23/Dic/2020	Egresos	239		Rosa Martha Partida Perez	F-564		18,240.07		941,349.38
23/Dic/2020	Egresos	239		Rosa Martha Partida Perez	F-564				923,109.31
23/Dic/2020	Egresos	240		Rosa Martha Partida Perez	F-523		14,000.09		909,109.22
31/Dic/2020	Diario	77		ROSA MARTHA PARTIDA PER..	F-565			29,300.09	938,409.31
				Total:			170,230.64	14,036.37	938,409.31
201-01-235				Raul Juarez Ruiz					
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13375		225.01	Saldo inicial : 375.01	
31/Dic/2020	Diario	50		Raul Juarez Ruiz	31-12-2021			-150.00	150.00
				Total:			225.01	-150.00	0.00
201-01-240				Magaly Gonzalez Ruiz					
				Total:			0.00	0.00	9,978.00
201-01-245				Acero Vallarta SA de CV					
23/Dic/2020	Egresos	231		Acero Vallarta	F-19162			Saldo inicial : 515.56	
23/Dic/2020	Egresos	231		Acero Vallarta	F-19162		980.59	980.59	1,496.15
31/Dic/2020	Diario	77		ACERO VALLARTA SA DE CV	F-47527				515.56
				Total:			980.59	378.80	894.36
								1,359.39	894.36
201-01-246				Mario Alberto Sanchez Aguilar					
31/Dic/2020	Diario	50		Mario Alberto Sanchez Aguilar	31-12-2021			Saldo inicial : 570.15	
				Total:			0.00	-570.15	0.00
201-01-251				Jose Miguel Bernal Heredia					
23/Dic/2020	Egresos	103		Jose Miguel Bernal Heredia	F-		16,623.95	Saldo inicial : 135,862.18	
23/Dic/2020	Egresos	129		Jose Miguel Bernal Heredia	FF-18D30		2,900.00		119,238.23
23/Dic/2020	Egresos	130		Jose Miguel Bernal Heredia	FF-DA831		1,276.00		116,338.23
23/Dic/2020	Egresos	130		Jose Miguel Bernal Heredia	FF-62F8		3,770.01		115,062.23
23/Dic/2020	Egresos	131		Jose Miguel Bernal Heredia	FF-2E4F7		7,249.93		111,292.22
23/Dic/2020	Egresos	131		Jose Miguel Bernal Heredia	FF-67447		6,115.52		104,042.29
23/Dic/2020	Diario	19		Reclasificacion de proveedor (Jo..	18-11-2020		15,000.00		97,926.77
				Total:			52,935.41	0.00	82,926.77
201-01-252				Jose Alfonso Campos Orozco					
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076			Saldo inicial : 3,687.82	
22/Dic/2020	Egresos	89		Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-13076		283.68	283.68	3,971.50
				Total:			283.68	283.68	3,687.82

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
201-01-254 Roberto Clemente Flores Ramirez										
31/Dic/2020	Diario		50	Roberto Clemente FLOres Ramir..	31-12-2021			Saldo inicial :	31.60	
					Total:		0.00	-31.60	0.00	
								-31.60	0.00	
201-01-257 Ismael Molina Ramirez										
21/Dic/2020	Egresos		223	Ismael Molina Ramirez	FF-DC592			Saldo inicial :	0.00	
21/Dic/2020	Egresos		223	Ismael Molina Ramirez	FF-DC592		35,000.00	35,000.00	35,000.00	
24/Dic/2020	Egresos		244	Ismael Molina Ramirez	FF-0C0BB				0.00	
24/Dic/2020	Egresos		244	Ismael Molina Ramirez	FF-0C0BB		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
					Total:		85,000.00	85,000.00	0.00	
201-01-259 Tracsa SAPI de CV										
23/Dic/2020	Egresos		106	Tracsa	F-4269906			Saldo inicial :	0.00	
23/Dic/2020	Egresos		106	Tracsa	F-4269906		6,960.00	6,960.00	6,960.00	
					Total:		6,960.00	6,960.00	0.00	
								6,960.00	0.00	
201-01-261 Aldo Daniel Guerrero Guerra										
23/Dic/2020	Egresos		95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-98		116.01	Saldo inicial :	15,344.12	
23/Dic/2020	Egresos		95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-112		3,744.14		15,228.11	
23/Dic/2020	Egresos		95	ALDO DANIEL GUERRERO GU..	F-113		9,744.00		11,483.97	
					Total:		13,604.15	0.00	1,739.97	
									1,739.97	
201-01-262 Farmacias de Similares SA de CV										
31/Dic/2020	Diario		50	Farmacias similares sa de cv	31-12-2021			Saldo inicial :	600.00	
					Total:		0.00	-600.00	0.00	
								-600.00	0.00	
201-01-291 Terracerias y Renta de Maquinaria de Vallarta SA										
23/Dic/2020	Egresos		146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1110		21,621.20	Saldo inicial :	436,333.60	
23/Dic/2020	Egresos		146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1115		15,312.00		414,712.40	
23/Dic/2020	Egresos		146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1117		12,760.00		399,400.40	
23/Dic/2020	Egresos		146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1128		17,864.00		386,640.40	
23/Dic/2020	Egresos		146	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1133		3,174.00		368,776.40	
23/Dic/2020	Egresos		147	Terracerias y Renta de Maquina..	F-1112		4,268.80		365,602.40	
					Total:		75,000.00	0.00	361,333.60	
									361,333.60	
201-01-293 Telefonos de Mexico SAB de CV										
21/Dic/2020	Egresos		78	Telefonos de Mexico	F-			Saldo inicial :	798.96	
21/Dic/2020	Egresos		78	Telefonos de Mexico	F-		799.00	798.99	1,597.95	
					Total:		799.00	798.99	798.95	
								798.99	798.95	
201-01-297 Martin Hernandez Pelcastilly										
23/Dic/2020	Egresos		138	Martin Hernandez Pelcastilly	F-351		10,582.00	Saldo inicial :	10,582.00	
					Total:		10,582.00	0.00	0.00	
									0.00	
201-01-298 Ag2 Construcciones SA de CV										
04/Dic/2020	Egresos		7	AG2 Construcciones	F-1013		5,800.00	Saldo inicial :	34,616.45	
04/Dic/2020	Egresos		7	AG2 Construcciones	F-1013				28,816.45	
04/Dic/2020	Egresos		8	AG2 Construcciones	F-1017			5,800.00	34,616.45	
04/Dic/2020	Egresos		8	AG2 Construcciones	F-1017		5,500.00	6,540.00	41,156.45	
04/Dic/2020	Egresos		9	AG2 Construcciones	F-1016				35,656.45	
04/Dic/2020	Egresos		9	AG2 Construcciones	F-1016		13,775.00	16,943.25	52,599.70	
04/Dic/2020	Egresos		10	AG2 Construcciones	F-1026			3,156.87	38,824.70	
04/Dic/2020	Egresos		10	AG2 Construcciones	F-1026		3,156.87		41,981.57	
04/Dic/2020	Egresos		11	AG2 Construcciones	F-1018			5,535.00	38,824.70	
04/Dic/2020	Egresos		11	AG2 Construcciones	F-1018		4,500.00		44,359.70	
04/Dic/2020	Egresos		12	AG2 Construcciones	F-1022			3,690.00	39,859.70	
04/Dic/2020	Egresos		12	AG2 Construcciones	F-1022		3,000.00		43,549.70	
04/Dic/2020	Egresos		13	AG2 Construcciones	F-1019			3,690.00	40,549.70	
04/Dic/2020	Egresos		13	AG2 Construcciones	F-1019		3,000.00		44,239.70	
04/Dic/2020	Egresos		14	AG2 Construcciones	F-1020			3,690.00	41,239.70	
04/Dic/2020	Egresos		14	AG2 Construcciones	F-1020		3,000.00		44,929.70	
04/Dic/2020	Egresos		15	AG2 Construcciones	F-1021			4,320.00	41,929.70	
04/Dic/2020	Egresos		15	AG2 Construcciones	F-1021		4,000.00		46,249.70	
04/Dic/2020	Egresos		16	AG2 Construcciones	F-1023			3,075.00	42,249.70	
04/Dic/2020	Egresos		16	AG2 Construcciones	F-1023		2,500.00		45,324.70	
04/Dic/2020	Egresos		17	AG2 Construcciones	F-1025			4,674.00	42,824.70	
04/Dic/2020	Egresos		17	AG2 Construcciones	F-1025		3,800.00		47,498.70	
04/Dic/2020	Egresos		18	AG2 Construcciones	F-1024			26,543.39	43,698.70	
04/Dic/2020	Egresos		18	AG2 Construcciones	F-1024		21,580.00		70,242.09	
04/Dic/2020	Egresos		19	AG2 Construcciones	F-1014			312,543.00	48,662.09	
04/Dic/2020	Egresos		19	AG2 Construcciones	F-1014				361,205.09	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Dic/2020	Egresos	19	AG2 Construcciones	F-1014	254,100.00		107,105.09
04/Dic/2020	Egresos	20	AG2 Construcciones	F-1015			122,930.09
04/Dic/2020	Egresos	20	AG2 Construcciones	F-1015	13,500.00	15,825.00	109,430.09
04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045		73,431.00	182,861.09
04/Dic/2020	Egresos	185	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045 CP'1..	59,700.00		123,161.09
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043		268,725.06	391,886.15
04/Dic/2020	Egresos	186	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043	218,475.66		173,410.49
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059		648.00	174,058.49
07/Dic/2020	Egresos	25	AG2 Construcciones SA de CV	F-1059	648.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088		2,460.00	175,870.49
11/Dic/2020	Egresos	27	AG2 Construcciones SA de CV	F-1088	2,460.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092		6,130.00	179,540.49
11/Dic/2020	Egresos	28	AG2 Construcciones SA de CV	F-1092	6,130.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091		14,022.00	187,432.49
11/Dic/2020	Egresos	29	AG2 Construcciones SA de CV	F-1091	14,022.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100		2,747.70	176,158.19
11/Dic/2020	Egresos	30	AG2 Construcciones SA de CV	F-1100	2,747.70		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093		5,535.00	178,945.49
11/Dic/2020	Egresos	31	AG2 Construcciones SA de CV	F-1093	5,535.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094		3,690.00	177,100.49
11/Dic/2020	Egresos	32	AG2 Construcciones SA de CV	F-1094	3,690.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095		3,690.00	177,100.49
11/Dic/2020	Egresos	33	AG2 Construcciones SA de CV	F-1095	3,690.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096		4,320.00	177,730.49
11/Dic/2020	Egresos	34	AG2 Construcciones SA de CV	F-1096	4,320.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097		3,690.00	177,100.49
11/Dic/2020	Egresos	35	AG2 Construcciones SA de CV	F-1097	3,690.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087		3,075.00	176,485.49
11/Dic/2020	Egresos	36	AG2 Construcciones SA de CV	F-1087	3,075.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099		4,674.00	178,084.49
11/Dic/2020	Egresos	37	AG2 Construcciones SA de CV	F-1099	4,674.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098		29,745.49	203,155.98
11/Dic/2020	Egresos	38	AG2 Construcciones SA de CV	F-1098	29,745.49		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089		278,533.50	451,943.99
11/Dic/2020	Egresos	42	AG2 Construcciones SA de CV	F-1089	278,533.50		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090		16,365.00	189,775.49
11/Dic/2020	Egresos	43	AG2 Construcciones SA de CV	F-1090	16,365.00		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071		245,282.50	418,692.99
11/Dic/2020	Egresos	188	AG2 Construcciones SA de CV	F-1071	245,282.50		173,410.49
11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070		84,993.33	258,403.82
11/Dic/2020	Egresos	189	AG2 Construcciones SA de CV	F-1070	84,993.33		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117		5,043.00	178,453.49
18/Dic/2020	Egresos	50	AG2 Construcciones SA de CV	F-1117	5,043.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121		6,540.00	179,950.49
18/Dic/2020	Egresos	51	AG2 Construcciones SA de CV	F-1121	6,540.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120		12,915.00	186,325.49
18/Dic/2020	Egresos	52	AG2 Construcciones SA de CV	F-1120	12,915.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129		2,643.45	176,053.94
18/Dic/2020	Egresos	53	AG2 Construcciones SA de CV	F-1129	2,643.45		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122		5,535.00	178,945.49
18/Dic/2020	Egresos	54	AG2 Construcciones SA de CV	F-1122	5,535.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124		3,690.00	177,100.49
18/Dic/2020	Egresos	55	AG2 Construcciones SA de CV	F-1124	3,690.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123		3,690.00	177,100.49
18/Dic/2020	Egresos	56	AG2 Construcciones SA de CV	F-1123	3,690.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125		4,320.00	177,730.49
18/Dic/2020	Egresos	57	AG2 Construcciones SA de CV	F-1125	4,320.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126		3,690.00	177,100.49
18/Dic/2020	Egresos	58	AG2 Construcciones SA de CV	F-1126	3,690.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116		3,075.00	176,485.49
18/Dic/2020	Egresos	59	AG2 Construcciones SA de CV	F-1116	3,075.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128		4,674.00	178,084.49
18/Dic/2020	Egresos	60	AG2 Construcciones SA de CV	F-1128	4,674.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127		33,825.00	207,235.49
18/Dic/2020	Egresos	61	AG2 Construcciones SA de CV	F-1127	33,825.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118		279,175.64	452,586.13
18/Dic/2020	Egresos	63	AG2 Construcciones SA de CV	F-1118	279,175.64		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119		13,989.00	187,399.49
18/Dic/2020	Egresos	64	AG2 Construcciones SA de CV	F-1119	13,989.00		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114		159,090.88	332,501.37
18/Dic/2020	Egresos	191	AG2 Construcciones SA de CV	F-1114	159,090.88		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115		57,429.12	230,839.61

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Dic/2020	Egresos	192	AG2 Construcciones SA de CV	F-1115	57,429.12		173,410.49
18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113			217,198.49
18/Dic/2020	Egresos	193	AG2 Construcciones SA de CV	F-1113	43,788.00	43,788.00	173,410.49
21/Dic/2020	Egresos	198	AG2 Construcciones SA de CV	F-1045	13,731.00		159,679.49
21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151		439.23	160,118.72
21/Dic/2020	Egresos	201	AG2 Construcciones SA de CV	F-1151	439.23		159,679.49
21/Dic/2020	Egresos	205	AG2 Construcciones SA de CV	F-1043	50,249.40		109,430.09
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148		1,557.84	110,987.93
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1148	1,557.84		109,430.09
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147		1,727.26	111,157.35
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1147	1,727.26		109,430.09
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146		2,227.13	111,657.22
21/Dic/2020	Egresos	206	AG2 Construcciones SA de CV	F-1146	2,227.13		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV	F-1158		239,604.00	349,034.09
23/Dic/2020	Egresos	92	AG2 Construcciones SA de CV	F-1158	239,604.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159		14,961.00	124,391.09
23/Dic/2020	Egresos	93	AG2 Construcciones SA de CV	F-1159	14,961.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones	F-1172		6,950.00	116,380.09
23/Dic/2020	Egresos	110	Ag2 Construcciones	F-1172	6,950.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones	F-1171		14,022.00	123,452.09
23/Dic/2020	Egresos	111	Ag2 Construcciones	F-1171	14,022.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones	F-1181		2,620.95	112,051.04
23/Dic/2020	Egresos	112	Ag2 Construcciones	F-1181	2,620.95		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones	F-1173		5,535.00	114,965.09
23/Dic/2020	Egresos	113	Ag2 Construcciones	F-1173	5,535.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones	F-1174		3,690.00	113,120.09
23/Dic/2020	Egresos	114	Ag2 Construcciones	F-1174	3,690.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175		3,075.00	112,505.09
23/Dic/2020	Egresos	115	AG2 Construcciones SA de CV	F-1175	3,075.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176		4,320.00	113,750.09
23/Dic/2020	Egresos	116	AG2 Construcciones SA de CV	F-1176	4,320.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV	F-1177		3,690.00	113,120.09
23/Dic/2020	Egresos	117	AG2 Construcciones SA de CV	F-1177	3,690.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178		3,075.00	112,505.09
23/Dic/2020	Egresos	118	AG2 Construcciones SA de CV	F-1178	3,075.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180		6,027.00	115,457.09
23/Dic/2020	Egresos	119	AG2 Construcciones SA de CV	F-1180	6,027.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179		11,439.00	120,869.09
23/Dic/2020	Egresos	120	AG2 Construcciones SA de CV	F-1179	11,439.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162		208,956.50	318,386.59
23/Dic/2020	Egresos	224	AG2 Construcciones SA de CV	F-1162	208,956.50		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163		1,474.54	110,904.63
23/Dic/2020	Egresos	225	AG2 Construcciones SA de CV	F-1163	1,474.54		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160		13,038.00	122,468.09
23/Dic/2020	Egresos	236	AG2 Construcciones SA de CV	F-1160	13,038.00		109,430.09
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161		250.07	109,680.16
23/Dic/2020	Egresos	237	AG2 Construcciones SA de CV	F-1161	250.07		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209		140,218.77	249,648.86
30/Dic/2020	Egresos	157	AG2 Construcciones SA de CV	F-1209	140,218.77		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210		10,209.00	119,639.09
30/Dic/2020	Egresos	158	AG2 Construcciones SA de CV	F-1210	10,209.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211		14,022.00	123,452.09
30/Dic/2020	Egresos	160	Ag2 Construcciones	F-1211	14,022.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212		7,770.00	117,200.09
30/Dic/2020	Egresos	161	Ag2 Construcciones	F-1212	7,770.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207		2,286.82	111,716.91
30/Dic/2020	Egresos	162	Ag2 Construcciones	F-1207	2,286.82		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213		5,535.00	114,965.09
30/Dic/2020	Egresos	163	Ag2 Construcciones	F-1213	5,535.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200		3,690.00	113,120.09
30/Dic/2020	Egresos	164	Ag2 Construcciones	F-1200	3,690.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201		3,690.00	113,120.09
30/Dic/2020	Egresos	165	Ag2 Construcciones	F-1201	3,690.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202		4,320.00	113,750.09
30/Dic/2020	Egresos	166	Ag2 Construcciones	F-1202	4,320.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203		3,690.00	113,120.09
30/Dic/2020	Egresos	167	Ag2 Construcciones	F-1203	3,690.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204		3,075.00	112,505.09
30/Dic/2020	Egresos	168	Ag2 Construcciones	F-1204	3,075.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206		6,027.00	115,457.09
30/Dic/2020	Egresos	169	Ag2 Construcciones	F-1206	6,027.00		109,430.09
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205		13,653.00	123,083.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
30/Dic/2020	Egresos	170	Ag2 Construcciones	F-1205	13,653.00		109,430.09		
30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015	2,325.00		107,105.09		
30/Dic/2020	Egresos	171	Ag2 Construcciones	F-1015	58,443.00		48,662.09		
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV	F-1187		170,478.00	219,140.09		
30/Dic/2020	Egresos	245	AG2 Construcciones SA de CV	F-1187		170,478.00	48,662.09		
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV	F-1188			50,081.05	1,418.96	
30/Dic/2020	Egresos	246	AG2 Construcciones SA de CV	F-1188	1,418.96		48,662.09		
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV	F-1189			74,040.88	25,378.79	
30/Dic/2020	Egresos	248	AG2 Construcciones SA de CV	F-1189	25,378.79		48,662.09		
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV	F-1190			48,773.23	111.14	
30/Dic/2020	Egresos	249	AG2 Construcciones SA de CV	F-1190	111.14		48,662.09		
			Total:		3,061,103.54		3,075,149.18		48,662.09
201-01-300				Rejalu Constructores S de RL de CV				Saldo inicial :	4,100.60
			Total:		0.00		0.00		4,100.60
201-01-303				Anahi Azereth Ramos Gutierrez				Saldo inicial :	3,039.20
			Total:		0.00		0.00		3,039.20
201-01-307				Bernardo Esparza Gomez				Saldo inicial :	56,500.00
21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349			31,763.69		88,263.69
21/Dic/2020	Egresos	204	Bernardo Esparza Gomez	F-349	15,000.00		73,263.69		
23/Dic/2020	Egresos	238	Bernardo Esparza Gomez	F-349 TOTAL	16,763.69		56,500.00		
31/Dic/2020	Diario	77	BERNARDO ESPARZA GOMEZ	F-342			107,350.00	50,850.00	
			Total:		31,763.69		82,613.69		107,350.00
201-01-309				Centrifugados Mexicanos SA de CV				Saldo inicial :	127,267.03
31/Dic/2020	Diario	40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO.. DIC-20				-47,346.50		79,920.53
			Total:		0.00		-47,346.50		79,920.53
201-01-310				Grupo Elektromar Xima Vallarta S de RL de CV				Saldo inicial :	651,210.68
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8900	20,793.03		630,417.65		
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-8762	5,494.46		624,923.19		
21/Dic/2020	Egresos	85	Grupo Elektromar Xima Vallarta	F-889	3,712.51		621,210.68		
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9164	23,486.92		597,723.76		
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9125	5,284.16		592,439.60		
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192	9,849.46		582,590.14		
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-9192	387.88		582,202.26		
21/Dic/2020	Egresos	214	Grupo Elektromar Xima	F-913	30,991.58		551,210.68		
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2940	1,130.99		550,079.69		
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-2938	1,475.53		548,604.16		
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058			548,693.03	88.87	
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-3058	88.87		548,604.16		
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071			553,646.06	5,041.90	
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-9071	5,041.90		548,604.16		
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8973	13,591.63		535,012.53		
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8956	22,227.13		512,785.40		
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8901	8,710.50		504,074.90		
23/Dic/2020	Egresos	100	Grupo Elektromar Xima	F-8900	2,595.42		501,479.48		
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9225	1,254.55		500,224.93		
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9430	1,112.25		499,112.68		
23/Dic/2020	Egresos	127	Grupo Elektromar Xima	F-9224	8,669.85		490,442.83		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9193	21,877.42		468,565.41		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9200	54,876.41		413,689.00		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9221	2,618.54		411,070.46		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9285	182.33		410,888.13		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9321	108.09		410,780.04		
23/Dic/2020	Egresos	230	Grupo Elektromar Xima	F-9319	267.24		410,512.80		
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002			410,662.14	149.34	
23/Dic/2020	Egresos	231	Grupo Elektromar Xima	F-3002	149.34		410,512.80		
23/Dic/2020	Egresos	232	Grupo Elektromar Xima	F-2939	1,646.62		408,866.18		
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-3565			410,770.11	1,903.93	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9903			424,393.34	13,623.23	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9905			426,269.99	1,876.65	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9909			427,170.96	900.97	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9910			434,995.41	7,824.45	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9904			450,488.21	15,492.80	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9902			461,332.34	10,844.13	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9908			474,256.79	12,924.45	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9907			481,386.47	7,129.68	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9919			482,477.96	1,091.49	
31/Dic/2020	Diario	77	GRUPO ELEKTROMAR XIMA V..	F-9916			493,471.86	10,993.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	247,624.61	89,885.79	493,471.86
201-01-311				Lizbeth Yolanda Velasco Flores					
31/Dic/2020	Diario		50	Lizbeth Yolanda Velasco Flores		31-12-2021		Saldo inicial :	79.99
						Total:	0.00	-79.99	0.00
								-79.99	0.00
201-01-312				Manuel Delgado Guzman					
						Total:	0.00	Saldo inicial :	2,320.00
								0.00	2,320.00
201-01-313				Viguetec SA de CV					
21/Dic/2020	Egresos		86	Viguetec SA de CV		F-11548	5,279.40	Saldo inicial :	180,463.36
21/Dic/2020	Egresos		86	Viguetec SA de CV		F-11609	44,720.60		175,183.96
23/Dic/2020	Egresos		241	Viguetec SA de CV		F-12139	56,235.18		130,463.36
						Total:	106,235.18	0.00	74,228.18
									74,228.18
201-01-319				JOSE GUADALUPE CASILLAS LEDEZMA					
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-143		Saldo inicial :	355,464.68
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-143	22,561.10	22,561.10	378,025.78
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-144			355,464.68
23/Dic/2020	Egresos		128	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-144	43,830.14	43,830.14	399,294.82
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-134	150,000.00		355,464.68
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-129	30,000.00		205,464.68
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-129 NC-1..		-51,428.57	175,464.68
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-129 NC-1..		-4,285.71	124,036.11
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-148		212,230.39	119,750.40
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-148	30,000.00		331,980.79
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-148 NC-1..		-127,338.23	301,980.79
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-148 NC-1..		-10,611.52	174,642.56
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145		167,678.00	164,031.04
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145	50,000.00		331,709.04
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145 NC-1..		-67,071.20	281,709.04
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145 NC-1..		-8,383.90	214,637.84
31/Dic/2020	Diario		37	Jose Guadalupe Casillas Ledez..		F-145 NC-1..		-189,440.00	206,253.94
31/Dic/2020	Diario		40	CANC DE ANTICIPOS EN PRO..		DIC-20		-12,259.50	16,813.94
						Total:	326,391.24		16,813.94
									16,813.94
201-01-322				Jaime Luna Ramirez					
31/Dic/2020	Diario		50	Jaime Luna Ramirez		31-12-2021		Saldo inicial :	64.17
						Total:	0.00	-64.17	0.00
								-64.17	0.00
201-01-324				Joel Navarro Hernandez					
31/Dic/2020	Diario		50	Joel Navarro Hernandez		31-12-2021		Saldo inicial :	480.01
						Total:	0.00	-480.01	0.00
								-480.01	0.00
201-01-326				Rocio Del Carmen Curiel Gonzalez					
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-FB594 CA..		Saldo inicial :	146,141.04
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-FB594 CA..	-150,000.00	-207,470.64	-61,329.60
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-690D6	45,796.80		88,670.40
31/Dic/2020	Diario		36	Rocio del Carmen Curiel Gonzal..		F-C48EA	42,873.60		42,873.60
						Total:	-61,329.60	-207,470.64	0.00
									0.00
201-01-327				JOSELYNN LIZBET SUAREZ					
						Total:	0.00	Saldo inicial :	800.00
								0.00	800.00
201-01-328				Pisos Tecnificados de Concreto					
						Total:	0.00	Saldo inicial :	2,716.60
								0.00	2,716.60
201-01-331				Distribuidora de Cemento Abarca SA					
21/Dic/2020	Egresos		82	DISTRIBUIDORA DE CEMENT..		F-7586	50,000.00	Saldo inicial :	204,532.32
21/Dic/2020	Egresos		209	Distribuidora de Cemento Abarca		F-7674	23,820.07		154,532.32
21/Dic/2020	Egresos		210	Distribuidora de Materiales Valla..		F-2243		6,902.00	130,712.25
21/Dic/2020	Egresos		210	Distribuidora de Materiales Valla..		F-2243	6,902.00		137,614.25
23/Dic/2020	Egresos		97	Distribuidora de Cemento Abarca		F-7586	3,912.10		130,712.25
23/Dic/2020	Egresos		97	Distribuidora de Cemento Abarca		F-7550		25,800.02	126,800.15
23/Dic/2020	Egresos		97	Distribuidora de Cemento Abarca		F-7550	25,800.02		152,600.17
23/Dic/2020	Egresos		226	Distribuidora de Cemento Abarca		F-108	20,000.00		126,800.15
						Total:	130,434.19	32,702.02	106,800.15
									106,800.15
201-01-332				Flogas SA de CV					
						Total:	0.00	Saldo inicial :	4,300.00
								0.00	4,300.00
201-01-333				Natalia Shulan Yee Perez					
								Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee	F-1065				858.40	858.40
23/Dic/2020	Egresos	233	Natalia Shulan Yee	F-1065			858.40		0.00
				Total:			858.40	858.40	0.00
201-01-335				Energia Claudia SA de CV				Saldo inicial :	200.00
31/Dic/2020	Diario	50	Energia Claudia sa de cv	31-12-2021				-200.00	0.00
				Total:			0.00	-200.00	0.00
201-01-338				Juan Francisco Fonseca Plazola				Saldo inicial :	191,614.00
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518				13,699.00	205,313.00
21/Dic/2020	Egresos	216	Juan Franciasco Fonseca Plazola	F-518			13,699.00		191,614.00
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538				51,274.00	242,888.00
23/Dic/2020	Egresos	137	Juan Francisco Fonseca Plazola	F-538			50,000.00		192,888.00
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-541				9,892.00	202,780.00
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-553				6,816.00	209,596.00
31/Dic/2020	Diario	77	JUAN FRANCISCO FONSECA ..	F-552				11,940.00	221,536.00
				Total:			63,699.00	93,621.00	221,536.00
201-01-340				INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL ..				Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055				247,439.34	247,439.34
04/Dic/2020	Egresos	23	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3055			247,439.34		0.00
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071				249,913.14	249,913.14
21/Dic/2020	Egresos	66	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3071			249,913.14		0.00
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3084				167,500.30	167,500.30
23/Dic/2020	Egresos	108	Ingenieria y Arquitectura Especi..	F-3084			167,500.30		0.00
				Total:			664,852.78	664,852.78	0.00
201-01-341				EDENRED MEXICO SA				Saldo inicial :	2,250.00
04/Dic/2020	Egresos	5	Edenred	F-00000531..				2,572.50	4,822.50
04/Dic/2020	Egresos	5	Edenred	F-00000531..			2,572.50		2,250.00
04/Dic/2020	Egresos	6	EDENRED	F-00005312..				26.10	2,276.10
04/Dic/2020	Egresos	6	EDENRED	F-00005312..			26.10		2,250.00
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320				2,829.75	5,079.75
11/Dic/2020	Egresos	40	Edenred	F-5325320			2,829.75		2,250.00
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356				2,829.75	5,079.75
18/Dic/2020	Egresos	49	Edenred	F-5334356			2,829.75		2,250.00
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred	F-5338435				2,829.75	5,079.75
23/Dic/2020	Egresos	91	Edenred	F-5338435			2,829.75		2,250.00
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211				2,829.75	5,079.75
30/Dic/2020	Egresos	155	Edenred Mexico SA de CV	F-5345211			2,829.75		2,250.00
31/Dic/2020	Diario	34	Ajuste Edenred Mexico	Sem 44				-2,250.00	0.00
				Total:			13,917.60	11,667.60	0.00
201-01-343				El Surtidor de Occidente SA de CV				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	77	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE..	F-V60995				131.76	131.76
				Total:			0.00	131.76	131.76
201-01-345				Ahyme Muñoz Silva				Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146				3,480.00	3,480.00
21/Dic/2020	Egresos	80	AHYME MUÑOZ SILVA	F-146			3,480.00		0.00
				Total:			3,480.00	3,480.00	0.00
201-01-346				Gilberto Gomez Camarena				Saldo inicial :	-0.01
31/Dic/2020	Diario	50	Gilberto Gomez Camarena	31-12-2020				0.01	0.00
				Total:			0.00	0.01	0.00
201-01-350				Alejandra Sanchez Ramirez				Saldo inicial :	74,187.35
				Total:			0.00	0.00	74,187.35
201-01-351				Hector Enrique Pineda Rubio				Saldo inicial :	6,800.00
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9852			1,999.99		4,800.01
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9851			1,999.99		2,800.02
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9853			1,999.99		800.03
22/Dic/2020	Egresos	90	Reembolso de cheque 101 Jorg..	F-9854			800.03		0.00
				Total:			6,800.00	0.00	0.00
201-01-352				Distribuidora de Herramientas de la Bahia SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952				1,047.48	1,047.48
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8952			1,047.48		0.00
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953				1,893.12	1,893.12
22/Dic/2020	Egresos	89	Reembolso de cheque 102 Jorg..	F-8953			1,893.12		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					2,940.60	2,940.60	0.00
201-01-353			Armando Muñoz Martinez			Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895		16,240.00	16,240.00
30/Dic/2020	Egresos	172	Armando Muñoz Martinez	F-895	16,240.00		0.00
Total:					16,240.00	16,240.00	0.00
201-01-354			Tiendas Ciasa SA de CV			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445		1,920.01	1,920.01
31/Dic/2020	Diario	35	Tiendas Ciasa	F-8445	1,920.01		0.00
Total:					1,920.01	1,920.01	0.00
Total Proveedores :					7,753,079.58	5,932,144.54	6,275,108.54
205-00-000			Acreedores diversos a corto plazo			Saldo inicial :	94,652.74
205-01-001			Jorge Eduardo Martínez Arechiga			Saldo inicial :	16,890.69
Total:					0.00	0.00	16,890.69
205-02-001			Diego Armando Ochoa Villa			Saldo inicial :	642.59
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible		-642.59	0.00
Total:					0.00	-642.59	0.00
205-02-003			Hugo Orlando Andalon			Saldo inicial :	2,254.47
31/Dic/2020	Diario	38	Cierre de Caja Chica Hugo Orla..	No Deducible		-2,254.47	0.00
Total:					0.00	-2,254.47	0.00
205-02-004			Gnt Ingenierias S de RL de CV			Saldo inicial :	19,469.53
Total:					0.00	0.00	19,469.53
205-02-005			Raul			Saldo inicial :	-2,104.54
31/Dic/2020	Diario	39	Reposicion Raul	Ajuste de sal..		2,104.54	0.00
Total:					0.00	2,104.54	0.00
205-02-008			Crecento Proyectos Inmobiliarios Y De Innovacion			Saldo inicial :	57,500.00
Total:					0.00	0.00	57,500.00
205-02-010			Ignacio Silva Magos			Saldo inicial :	0.00
23/Dic/2020	Egresos	229	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion	2,776.57		-2,776.57
23/Dic/2020	Egresos	229	Ignacio Alejandro Silva Mangos	Reposicion		2,776.57	0.00
23/Dic/2020	Egresos	231	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion	3,296.22		-3,296.22
23/Dic/2020	Egresos	231	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		3,296.22	0.00
23/Dic/2020	Egresos	232	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion	1,646.62		-1,646.62
23/Dic/2020	Egresos	232	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		1,646.62	0.00
23/Dic/2020	Egresos	233	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion	3,371.50		-3,371.50
23/Dic/2020	Egresos	233	Ignacio Alejandro Silva Mangos(..	Reposicion		3,371.50	0.00
Total:					11,090.91	11,090.91	0.00
205-02-011			Kedar Hansel Gil Gonzelez			Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% de Marzo a Dic del ..	Reposicion	6,456.00		-6,456.00
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% de Marzo a Dic del ..	Reposicion		6,456.00	0.00
Total:					6,456.00	6,456.00	0.00
Total Acreedores diversos a corto pla..					17,546.91	16,754.39	93,860.22
208-00-000			Impuestos trasladados cobrados			Saldo inicial :	0.00
208-01-000			IVA trasladado cobrado			Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744		34,129.56	34,129.56
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746		10,153.33	44,282.89
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-766		3,396.80	47,679.69
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-767		9,834.87	57,514.56
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759		12,277.01	69,791.57
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760		36,194.31	105,985.88
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761		4,897.68	110,883.56
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-768		4,750.22	115,633.78
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763		13,793.10	129,426.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-743			4,591.10	134,017.98
	23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771			186,159.03	320,177.01
	23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-765			21,066.75	341,243.76
	30/Dic/2020	Ingresos	21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773			13,793.10	355,036.86
	30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787			10,734.00	365,770.86
	30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788			5,836.33	371,607.19
	31/Dic/2020	Diario	80	Traspaso de IVA (Diciembre 202..	PD-80				0.00
						Total:	371,607.19	371,607.19	0.00

Total Impuestos trasladados cobrados.. 371,607.19 371,607.19 0.00

209-00-000 Impuestos trasladados no cobrados Saldo inicial : 387,457.82

209-01-000 IVA trasladado no cobrado Saldo inicial : 387,457.82

04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744		34,129.56			353,328.26
04/Dic/2020	Ingresos	1	DESARROLLADORA 4CGI S D..	F-744			34,129.56		387,457.82
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746		10,153.33			377,304.49
04/Dic/2020	Ingresos	3	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-746			10,153.33		387,457.82
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-766			3,396.80		390,854.62
17/Dic/2020	Ingresos	7	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-766		3,396.80			387,457.82
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-767			9,834.87		397,292.69
17/Dic/2020	Ingresos	8	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-767		9,834.87			387,457.82
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759			12,277.01		399,734.83
18/Dic/2020	Ingresos	9	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-759		12,277.01			387,457.82
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760			36,194.31		423,652.13
18/Dic/2020	Ingresos	10	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-760		36,194.31			387,457.82
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761			4,897.68		392,355.50
18/Dic/2020	Ingresos	11	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-761		4,897.68			387,457.82
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-768			4,750.22		392,208.04
18/Dic/2020	Ingresos	12	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-768		4,750.22			387,457.82
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763			13,793.10		401,250.92
18/Dic/2020	Ingresos	14	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-763		13,793.10			387,457.82
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-743			4,591.10		392,048.92
21/Dic/2020	Ingresos	52	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-743		4,591.10			387,457.82
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771			186,159.03		573,616.85
23/Dic/2020	Ingresos	18	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-771		186,159.03			387,457.82
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-765			21,066.75		408,524.57
23/Dic/2020	Ingresos	19	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-765		21,066.75			387,457.82
30/Dic/2020	Ingresos	21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773			13,793.10		401,250.92
30/Dic/2020	Ingresos	21	Crecento Proyectos Inmobiliario..	F-773		13,793.10			387,457.82
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787			10,734.00		398,191.82
30/Dic/2020	Ingresos	22	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-787		10,734.00			387,457.82
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788			5,836.33		393,294.15
30/Dic/2020	Ingresos	23	Desarrolladora Cuatro 4CGI Me..	F-788		5,836.33			387,457.82
31/Dic/2020	Diario	21	GNT Ingenierias S de RL de CV	F-772			1,818.73		389,276.55
					Total:	371,607.19	373,425.92		389,276.55

Total Impuestos trasladados no cobra.. 371,607.19 373,425.92 389,276.55

210-00-000 Provisión de sueldos y salarios x pagar Saldo inicial : 2,124.59

210-01-000 Provisión de sueldos y salarios x pagar Saldo inicial : 2,124.59

04/Dic/2020	Egresos	24	Pago Nomina Semana 49	Sem 49		31,965.00			-29,840.41
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49			31,965.00		2,124.59
11/Dic/2020	Egresos	45	Pago Nomina Semana 50	Sem 50		35,381.00			-33,256.41
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50			35,381.00		2,124.59
17/Dic/2020	Egresos	48	Pago Nomina Periodo Extraordi..	Periodo Extr..		40,159.00			-38,034.41
18/Dic/2020	Egresos	65	Pago Nomina Semana 51	Semana 51		36,476.00			-74,510.41
18/Dic/2020	Diario	14	Provision Nomina del 18-12 al 1..	P. Extraordi..			40,159.00		-34,351.41
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51			36,476.00		2,124.59
23/Dic/2020	Egresos	153	Pago Nomina Semana 52	Sem 52		37,522.00			-35,397.41
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52			37,522.00		2,124.59
30/Dic/2020	Egresos	180	Pago Nom Sem 01 (del 28-12-2..	Sem 01		35,691.00			-33,566.41
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01			35,691.00		2,124.59
					Total:	217,194.00	217,194.00		2,124.59

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Provisión de sueldos y salarios ..					217,194.00	217,194.00	2,124.59
211-00-000			Provisión de contribuciones segsocial x pagar			Saldo inicial :	20,831.77
211-01-000			Provisión de IMSS patronal por pagar			Saldo inicial :	20,831.77
17/Dic/2020	Egresos	47	Pago del Seguro de Noviembre ..	Noviembre	20,831.77		0.00
31/Dic/2020	Diario	9	Provision IMSS Diciembre 2020	Diciembre 2..		24,278.11	24,278.11
Total:					20,831.77	24,278.11	24,278.11
211-02-000			Provisión de SAR por pagar			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	9	Provision SAR Diciembre 2020	Diciembre 2..		15,308.14	15,308.14
Total:					0.00	15,308.14	15,308.14
211-03-000			Provisión de infonavit por pagar			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2020	Diario	9	Provision Infonavit Diciembre 20..	Diciembre 2..		18,907.72	18,907.72
Total:					0.00	18,907.72	18,907.72
Total Provisión de contribuciones segs..					20,831.77	58,493.97	58,493.97
213-00-000			Impuestos y derechos por pagar			Saldo inicial :	8,311.78
213-01-000			IVA por pagar			Saldo inicial :	-1.12
31/Dic/2020	Diario	80	Traspaso de IVA (Diciembre 202..	PD-80		11,014.08	11,012.96
31/Dic/2020	Diario	80	Se acredita de julio 2020	Dic-2020	11,014.08		-1.12
Total:					11,014.08	11,014.08	-1.12
213-04-000			Impuesto estatal sobre nómina por pagar			Saldo inicial :	8,312.90
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..05/2019			-6.99	8,305.91
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..06/2019			-69.91	8,236.00
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..07/2019			-111.86	8,124.14
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..08/2019			-6.99	8,117.15
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..09/2019			-98.02	8,019.13
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..10/2019			-90.35	7,928.78
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	04/2019	420.00		7,508.78
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..04/2019			-59.42	7,449.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago del 2% S/N 2019	03/2019	350.00		7,099.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	05/2019	524.00		6,575.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	06/2019	420.00		6,155.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	07/2019	420.00		5,735.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	08/2019	524.00		5,211.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	09/2019	525.00		4,686.36
09/Dic/2020	Egresos	26	Reclasificacion x Provision 2% S..12/2019			-129.89	4,556.47
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	10/2020	560.00		3,996.47
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	11/2019	717.00		3,279.47
09/Dic/2020	Egresos	26	Pago 2% S/N	12/2019	630.00		2,649.47
11/Dic/2020	Egresos	41	Pago del 2% del mes de Noviem..	11-2020	2,651.00		-1.53
31/Dic/2020	Diario	9	Provision 2% Diciembre 2020	Diciembre 2..		3,078.00	3,076.47
Total:					7,741.00	2,504.57	3,076.47
Total Impuestos y derechos por pagar :					18,755.08	13,518.65	3,075.35
216-00-000			Impuestos retenidos			Saldo inicial :	71,360.16
216-01-000			Impuestos ret de ISR x sdos y salarios			Saldo inicial :	67,495.12
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49		2,647.29	70,142.41
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50		3,073.95	73,216.36
18/Dic/2020	Diario	14	Provision Nomina del 18-12 al 1..	P. Extraordi..		5,055.94	78,272.30
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51		3,262.15	81,534.45
23/Dic/2020	Egresos	132	PAGO ISR RET X SALARIOS	ENE 20	6,009.00		75,525.45
23/Dic/2020	Egresos	133	PAGO ISR RET X SALARIOS	AGO 20	15,880.00		59,645.45
23/Dic/2020	Egresos	134	PAGO ISR RET X SALARIOS	SEP 20	15,880.00		43,765.45
23/Dic/2020	Egresos	135	PAGO ISR RET X SALARIOS	OCT 20	19,919.00		23,846.45
27/Dic/2020	Diario	13	Nomina del 21-12 al 27-12 2020 ..	Sem.52		3,262.15	27,108.60
27/Dic/2020	Diario	13	Nomina del 21-12 al 27-12 2020 ..	Sem.52		-919.07	26,189.53
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01		3,262.15	29,451.68
Total:					57,688.00	19,644.56	29,451.68

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
216-04-000			Impuestos ret de ISR x servicios prof	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	420.00 420.00
216-10-000			Impuestos retenidos de IVA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	485.92 485.92
216-11-000			Retenciones de IMSS a los trabaj			Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49		674.42	674.42
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50		741.73	1,416.15
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51		741.73	2,157.88
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52		741.73	2,899.61
31/Dic/2020	Diario	9	Provision IMSS Diciembre 2020	Diciembre 2..	3,641.34		-741.73
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01		741.73	0.00
			Total:		3,641.34	3,641.34	0.00
216-13-000			Crédito INFONAVIT			Saldo inicial :	2,959.12
06/Dic/2020	Diario	10	Provision Nomina del 30-11 al 0..	Sem. 49		655.25	3,614.37
13/Dic/2020	Diario	11	Provision Nomina del 07-12 al 1..	Sem. 50		780.98	4,395.35
20/Dic/2020	Diario	12	Provision Nomina del 14-12 al 2..	Sem. 51		780.98	5,176.33
27/Dic/2020	Diario	13	Provision Nomina del 21-12 al 2..	Sem.52		780.98	5,957.31
31/Dic/2020	Diario	9	Provision Infonavit Diciembre 20..	Diciembre 2..	6,709.98		-752.67
31/Dic/2020	Diario	22	Prov Nom del 28-12-21 al 03-12-..	Sem 01		837.46	84.79
			Total:		6,709.98	3,835.65	84.79
Total Impuestos retenidos :					68,039.32	27,121.55	30,442.39
219-00-000			Impuestos retenidos pendiente			Saldo inicial :	3,184.80
219-01-000			IVA retenido pendiente	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,924.80 1,924.80
219-02-000			ISR retenido pendiente	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,260.00 1,260.00
Total Impuestos retenidos pendiente :					0.00	0.00	3,184.80
T o t a l:					8,838,661.04	7,010,260.21	6,855,566.41