

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021	Diario		1	Reclasificacion de SalDOS				
	1	Reclasificacion	11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Rodriguez	Reclasificacion		306.87	
	2	Reclasificacion	11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cervantes	Reclasificacion			3,298.52
	3	Reclasificacion	21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados	Reclasificacion		2,991.65	
		Cifra de Control	4,341,002,010,024,..			Total póliza :	3,298.52	3,298.52
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
30/Nov/2021	Diario		2					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 30/Nov/2021 :	3,298.52	3,298.52
						Total de pólizas impresas :	2	
						Total de movimientos impresos :	3	
20/Dic/2021	Diario		1	cancelacion de saldos				
	1		11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Rodriguez				3,487.44
	2		21120-0009-0051-0..	Inmobiliaria GIG			3,487.44	
		Cifra de Control	3,223,001,090,061,..			Total póliza :	3,487.44	3,487.44
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 20/Dic/2021 :	3,487.44	3,487.44
						Total de pólizas impresas :	1	
						Total de movimientos impresos :	2	
31/Dic/2021	Diario		2	reclasificacion de saldos				
	1		21120-0003-0159-0..	Comercial LLantera Tapatia sa de cv			30.00	
	2		21120-0003-0160-0..	Construarqui de Jalisco S.A. de C.V.				5,703.97
	3		21120-0004-0069-0..	DINAGO SA de CV				1,120.01
	4		21120-0005-0002-0..	Enrique Enciso Diaz				13.00
	5		21120-0005-0040-0..	Elizabeth Bugarin Dominguez				2,000.00
	6		21120-0007-0091-0..	Guillermo Lamas Infante				3,307.20
	7		21120-0007-0099-0..	Grupo Arange SA de CV				728.66
	8		21120-0012-0079-0..	Lander Ingenieria SA de CV				546.00
	9		21120-0019-0108-0..	Rodolfo Arturo Solis Zaragoza				350.00
	10		21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del Lago SA de ..				30.00
	11		21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto				0.60
	12		21120-0010-0011-0..	Jose Salvador Tellez Rosales			13,335.36	
	13		21120-0010-0171-0..	Juan Miguel Trejo Romero			8,120.00	
	14		21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos			9,634.31	
	15		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados				17,320.23
		Cifra de Control	31,697,001,341,00..			Total póliza :	31,119.67	31,119.67
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Dic/2021	Diario		3	Reclasificacion de saldos				
	1		11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado			7,981.70	
	2		11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable				7,981.70
		Cifra de Control	2,245,000,020,001,..			Total póliza :	7,981.70	7,981.70
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
31/Dic/2021	Diario		4	reclasificacion de saldos				
	1		11230-0001-0003-0..	Antonio Covarrubias Mejia				152.00
	2		11230-0010-0014-0..	Jorge Nuño Vilchis				500.01
	3		11230-0103-0021-0..	Carlos Alfredo Silva Canales				500.00
	4		11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bernardo				449.20

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierrez				1,333.34
6		11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierrez			2,934.55	
		Cifra de Control	6,738,003,460,195,..		Total póliza :	2,934.55	2,934.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Dic/2021	Diario			5 reclasificacion de gastos			
1		51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua Potable y Al..			45,000.00	
2		11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo				45,000.00
		Cifra de Control	6,258,035,161,411,..		Total póliza :	45,000.00	45,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Dic/2021 :	87,035.92	87,035.92
					Total General :	93,821.88	93,821.88

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 25

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 30