

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2019	Egresos		1	Cargo por Inversión			
1		1-1-1-4-1-001	Santander 5307			8,500,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				8,500,000.00
	Cifra de Control		22,262,002		Total póliza :	8,500,000.00	8,500,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 07/Ago/2019 :	8,500,000.00	8,500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2019	Egresos		2	Cargo por Inversión			
1		1-1-1-4-1-001	Santander 5307			8,500,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				8,500,000.00
	Cifra de Control	22,262,002			Total póliza :	8,500,000.00	8,500,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 14/Ago/2019 :	8,500,000.00	8,500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2019	Egresos		3	Cargo por Inversión			
1		1-1-1-4-1-001	Santander 5307			8,500,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				8,500,000.00
	Cifra de Control		22,262,002		Total póliza :	8,500,000.00	8,500,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 27/Ago/2019 :	8,500,000.00	8,500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2019	Egresos		4	Cargo por Inversión			
1		1-1-1-4-1-001	Santander 5307			8,500,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				8,500,000.00
	Cifra de Control	22,262,002			Total póliza :	8,500,000.00	8,500,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 28/Ago/2019 :	8,500,000.00	8,500,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		5	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV.			11,179.98	
			Santander 5307				
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				11,179.98
			Tarjetas de Gasolina ago-19				
	Cifra de Control		22,353,005		Total póliza :	11,179.98	11,179.98
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		6 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.				
1		2-1-1-2-1-082	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			1,197.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307 Servicio telefonía				1,197.00
	Cifra de Control	32,242,083			Total póliza :	1,197.00	1,197.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		7	Grupo Industrial Jomes SA de CV				
1	F-2144	2-1-1-2-1-141		Grupo Industrial Jomes SA de CV	Compra 4 anaqueles		6,287.20	
2	F-2144	1-1-1-2-1-001		Santander 5307	Copra anaqueles			6,287.20
	Cifra de Control		32,242,142			Total póliza :	6,287.20	6,287.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2019	Egresos		8 Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1	F-8226	2-1-1-2-1-083	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			8,400.00	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307 Santander 5307 Servicio pension autos				8,400.00
	Cifra de Control	32,242,084			Total póliza :	8,400.00	8,400.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 01/Ago/2019 :	27,064.18	27,064.18

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		9	Copadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1	F-1821	2-1-1-2-1-113		Copadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,151.71	
2	F-1821	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				4,151.71
				Santander 5307				
				Renta copiadora xerox work center 7545 ..				
	Cifra de Control		32,242,114			Total póliza :	4,151.71	4,151.71
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/Ago/2019 :	4,151.71	4,151.71

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2019	Egresos		10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
1	Santander 5307	2-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			81,551.40	
2		1-1-1-2-1-001		Nomina 1ra quincena ago-19				81,551.40
				Santander 5307				
				Nomina primera quincena ago-19				
	Cifra de Control		32,231,001			Total póliza :	81,551.40	81,551.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/Ago/2019 :	81,551.40	81,551.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2019	Egresos		11	Intituto mexicano del Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001		Seguro Social			21,009.86	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307				21,009.86
				Santander 5307				
				Pago Imss Jul-19				
	Cifra de Control		32,294,002			Total póliza :	21,009.86	21,009.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 21/Ago/2019 :	21,009.86	21,009.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2019	Egresos		12	Pago de Contribuciones Federales			
1 Jul-19		2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		34,926.00	
2 Jul-19		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			34,926.00
				Pago impuestos Jul-19			
	Cifra de Control		32,292,002		Total póliza :	34,926.00	34,926.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 31/Ago/2019 :	34,926.00	34,926.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2019	Egresos		13	Traspaso entre cuentas			
1 ago-19		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240		780,000.00	
2 Ago-19		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			780,000.00
				Traspaso entre cuentas			
	Cifra de Control		22,242,012		Total póliza :	780,000.00	780,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Ago/2019 :	780,000.00	780,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2019	Egresos		14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
1	Santander	53072-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			81,551.40	
2		1-1-1-2-1-011		Nomina 2da quincena ago-19 Bnamex OP 3240 Nomina 2da quincena ago-19				81,551.40
	Cifra de Control		32,231,011			Total póliza :	81,551.40	81,551.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 29/Ago/2019 :	81,551.40	81,551.40

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2019	Egresos		15	Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			1,369.72	
				Santander 5307				
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				1,180.80
				Comisiones bancarias				
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				188.92
				Comisiones Bancarias				
	Cifra de Control		43,363,018			Total póliza :	1,369.72	1,369.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Ago/2019 :	1,369.72	1,369.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2019	Egresos		16	Banco Banamex				
1		2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			348.00	
				Banamex 3240				
2	Banamex 3240	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240				300.00
				Comisiones bancarias				
3	Banamex 3240	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240				48.00
				Comisiones Bancarias				
	Cifra de Control		43,363,164			Total póliza :	348.00	348.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 29/Ago/2019 :	348.00	348.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		101	Cargo por Inversión				
1		1-1-1-4-1-007		Santander 9334			3,000,000.00	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				3,000,000.00
	Cifra de Control		22,262,014			Total póliza :	3,000,000.00	3,000,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 09/Ago/2019 :	3,000,000.00	3,000,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2019	Egresos		102	Cargo por Inversión			
1		1-1-1-4-1-007		Santander 9334		3,000,000.00	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334			3,000,000.00
	Cifra de Control		22,262,014		Total póliza :	3,000,000.00	3,000,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Ago/2019 :	3,000,000.00	3,000,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		103	Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-606	2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			1,681,809.18	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				1,681,809.18
3		1-1-2-9-2-000		Pago Servicios de Drenaje			231,973.68	
4		1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				231,973.68
	Cifra de Control		54,836,024			Total póliza :	1,913,782.86	1,913,782.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 09/Ago/2019 : 1,913,782.86 1,913,782.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2019	Egresos		104	Sergio Enrique Ochoa Ramos				
1	F-201	2-1-1-2-2-011		Sergio Enrique Ochoa Ramos			249,092.72	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				249,092.72
3		1-1-2-9-2-000		Pago servicios de sistemas electricos			34,357.62	
4		1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				34,357.62
	Cifra de Control		54,826,018			Total póliza :	283,450.34	283,450.34
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 26/Ago/2019 :	283,450.34	283,450.34

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2019	Egresos		105	Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			87.00	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			13.00
3		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			2.08
4		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			13.00
5		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			2.08
6		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			13.00
7		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			2.08
8		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			36.00
9		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			5.76
	Cifra de Control		110,089,072					
Total póliza :							87.00	87.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2019	Egresos		106	Traspaso entre cuentas				
1 ago-19		1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224			3,600,000.00	
2 Ago-19		1-1-1-2-1-007		Traspaso entre cuentas Santander 9334				3,600,000.00
	Cifra de Control		22,242,019			Total póliza :	3,600,000.00	3,600,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 27/Ago/2019 :	3,600,087.00	3,600,087.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2019	Egresos		107	Riva Topografía y Proyectos SA de CV				
1	F-134	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			34,800.00	
2	F-134	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224				34,800.00
3	F-134	1-1-2-9-2-000		Cuadrillas Topograficas			4,800.00	
4	F-134	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				4,800.00
	Cifra de Control		54,826,018	IVA Pendiente de Acreditar				
Total póliza :							39,600.00	39,600.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2019	Egresos		108	Banco Banamex				
1	Banamex 3224	2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			1,263.24	
2	Banamex 3224	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Cobro adquisicion terminal			290.00
3	Banamex 3224	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Cobro adquisicion terminal			127.84
4	Banamex 3224	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Cobro adquisicion terminal			46.40
5	Banamex 3224	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Cobro adquisicion terminal			799.00
	Cifra de Control		65,605,190			Total póliza :	1,263.24	1,263.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 28/Ago/2019 :	40,863.24	40,863.24

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		301	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR				
1	F-934	2-1-1-2-2-012		Construcción Desarrollo y Proyectos JM..			615,565.39	
2	F-934	1-1-1-2-1-009		Renovacion lineas agua potable Estim 2 Santander 0832				615,565.39
3	F-934	1-1-2-9-2-000		Construcción Desarrollo y Proyectos JMR			85,643.88	
4	F-934	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				85,643.88
	Cifra de Control		54,826,021					
						Total póliza :	701,209.27	701,209.27
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		302	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-2372	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
2	F-2372	1-1-1-2-1-009		Renovacion lineas agua potable Santander 0832				73,080.00
3	F-2372	1-1-2-9-2-000		Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..			10,080.00	
4	F-2372	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				10,080.00
	Cifra de Control		54,826,013			Total póliza :	83,160.00	83,160.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2019	Egresos		303	Riva Topografía y Proyectos SA de CV				
1	F-133	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			27,840.00	
2	F-133	1-1-1-2-1-009		Cuadrillas Topograficas Santander 0832				27,840.00
3	F-133	1-1-2-9-2-000		Cuadrillas Topograficas IVA Acreditable			3,840.00	
4	F-133	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar				3,840.00
	Cifra de Control		54,826,015			Total póliza :	31,680.00	31,680.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 09/Ago/2019 :	816,049.27	816,049.27
						Total General:	47,686,204.98	47,686,204.98

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 12

Total de pólizas impresas : 27
 Total de movimientos impresos : 78