

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2019	Egresos		1	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.			
	1 F-1870	2-1-1-2-1-113		Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...		4,429.78	
	2 F-1870	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			4,429.78
				Santander 5307			
				Renta copiadora xerox work center 7545 ..			
	Cifra de Control	32,242,114			Total póliza :	4,429.78	4,429.78
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 01/Sep/2019 :	4,429.78	4,429.78

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
10/Sep/2019	Egresos		2	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
10/Sep/2019	Egresos		3	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.			
1	F-251413	2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de .. Santander 5307		1,014.83	
2	F-251412	1-1-1-2-1-001		Santander 5307 Papelería			1,014.83
	Cifra de Control		32,242,062		Total póliza :	1,014.83	1,014.83
						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
10/Sep/2019	Egresos		4 Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1	F-8403	2-1-1-2-1-083	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			8,400.00	
2	F-8403	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				8,400.00
			Santander 5307				
			Servicio pension autos				
	Cifra de Control		32,242,084		Total póliza :	8,400.00	8,400.00
					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
10/Sep/2019	Egresos		5	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV.			13,762.84	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				13,762.84
			Tarjetas de Gasolina sep-19				
	Cifra de Control		22,353,005		Total póliza :	13,762.84	13,762.84
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 10/Sep/2019 :	24,374.67	24,374.67

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
12/Sep/2019	Egresos				6 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 sep-19				81,551.40
				Santander 5307				
				Nomina primera quincena sep-19				
	Cifra de Control		32,231,001			Total póliza :	81,551.40	81,551.40
							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
12/Sep/2019	Egresos		7 Instituto Mexicano del Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Santander 5307			21,009.86	
2		2-1-1-7-3-002	Infonavit Santander 5307			22,810.71	
3		2-1-1-7-3-004	Amortización de Creditos Santander 5307			5,630.96	
4		2-1-1-7-3-003	Sar Santander 5307			28,627.46	
5		1-1-1-2-1-001	Santander 5307 Imss ago-19				78,078.99
	Cifra de Control		95,813,011		Total póliza :	78,078.99	78,078.99
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Sep/2019 :	159,630.39	159,630.39
Total de pólizas impresas						: 2	
Total de movimientos impresos						: 7	

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2019	Egresos		8	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.			
1	F-252222	2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de ..		889.65	
2	F-252222	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			889.65
				Santander 5307			
				Papelería			
	Cifra de Control		32,242,062		Total póliza :	889.65	889.65
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 19/Sep/2019 :	889.65	889.65

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/Sep/2019	Egresos		9	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 2da quincena sep-19				81,551.40
				Santander 5307				
				Nomina 2da quincena sep-19				
	Cifra de Control		32,231,001			Total póliza :	81,551.40	81,551.40
							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
30/Sep/2019	Egresos		10	Asesoría Limac SA de CV.				
	1 F-70159	2-1-1-2-1-012		Asesoría Limac, S.A. de C.V.			4,628.40	
	2 f-70159	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				4,628.40
				Santander 5307				
				Actualización Nomipaq				
	Cifra de Control		32,242,013			Total póliza :	4,628.40	4,628.40
							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
30/Sep/2019	Egresos		11	Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			1,329.65	
				Santander 5307				
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				1,146.25
				Comisiones bancarias				
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				183.40
				Comisiones Bancarias				
	Cifra de Control		43,363,018			Total póliza :	1,329.65	1,329.65
							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	
30/Sep/2019	Egresos		101	Banco Santander (México), S.A.					
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			185.02		
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				19.50	
3		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				3.12	
4		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				39.00	
5		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				6.24	
6		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				32.50	
7		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				5.20	
8		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				32.50	
9		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				5.20	
10		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				36.00	
11		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				5.76	
	Cifra de Control		132,331,086						
							Total póliza :	185.02	185.02
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 30/Sep/2019 :	87,694.47	87,694.47

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2019	Egresos		102	Estudios Ingeniería y Cimentación				
1	F-2420	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				73,080.00
3	F-2420	1-1-2-9-2-000		Control de Calidad y Aseguramiento			10,080.00	
4		1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				10,080.00
	Cifra de Control		54,826,011			Total póliza :	83,160.00	83,160.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Sep/2019 :	83,160.00	83,160.00

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
30/Sep/2019	Egresos		103	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-151	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			34,800.00	
2	F-151	1-1-1-2-1-007		Santander 9334				34,800.00
3	F-151	1-1-2-9-2-000		Cuadrilla Topografica			4,800.00	
4	F-151	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				4,800.00
				Riva Topografía				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Riva Topografía				
	Cifra de Control		54,826,013			Total póliza :	39,600.00	39,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Sep/2019 :	39,600.00	39,600.00

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
17/Sep/2019	Egresos		104	Banco Banamex				
1	Banamex 3224	2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			6.96	
2		1-1-1-2-1-012		comisión serv de cobranza Banamex Mras 3224 Comisión serv de cobranza				6.96
	Cifra de Control		32,242,154			Total póliza :	6.96	6.96
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Sep/2019 :	6.96	6.96

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
19/Sep/2019	Egresos		301	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR				
1	F-943	2-1-1-2-2-012		Construcción Desarrollo y Proyectos JM..			209,870.41	
2	F-943	1-1-1-2-1-009		Renovacion lineas agua potable Estim 3 Santander 0832				209,870.41
3	F-943	1-1-2-9-2-000		Construcción Desarrollo y Proyectos JMR			29,663.07	
4	F-943	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				29,663.07
	Cifra de Control		54,826,021			Total póliza :	239,533.48	239,533.48
							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
19/Sep/2019	Egresos		302	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-355	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..	Renovacion lineas agua potable		115,434.40	
2	F-355	1-1-1-2-1-009		Santander 0832	Proyectos y Construcciones Bella			115,434.40
3	F-355	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable			16,018.65	
4	F-355	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar				16,018.65
	Cifra de Control		54,826,022			Total póliza :	131,453.05	131,453.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 19/Sep/2019 : 370,986.53 370,986.53

Total de pólizas impresas : 2
 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
27/Sep/2019	Egresos		303	Proyectos y Construcciones Bella			
1	F-357	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..		427,335.14	
2	F-357	1-1-1-2-1-009		Renovacion lineas agua potable Santander 0832			427,335.14
3	F-357	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella		59,300.63	
4	F-357	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable			59,300.63
	Cifra de Control	54,826,022			Total póliza :	486,635.77	486,635.77
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Sep/2019 :	486,635.77	486,635.77
					Total General :	1,257,408.22	1,257,408.22

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

Total de pólizas impresas : 18
 Total de movimientos impresos : 59