

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2019	Egresos		1 Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			1,464.61	
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				1,262.60
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Comisiones bancarias			202.01
	Cifra de Control		43,363,018		Total póliza :	1,464.61	1,464.61
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 03/Jun/2019 :	1,464.61	1,464.61
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 3						
05/Jun/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 05/Jun/2019 :	8,500,000.00	8,500,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
06/Jun/2019	Egresos		3 Traspaso entre cuentas (cuenta Colina de san Javier)				
1		1-1-1-2-1-009	Santander 0832			6,431,154.58	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Traspaso entre cuentas			6,431,154.58
	Cifra de Control		22,242,010		Total póliza :	6,431,154.58	6,431,154.58
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 06/Jun/2019 :	6,431,154.58	6,431,154.58
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
06/Jun/2019	Egresos		4 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-2-1-113	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			3,938.41	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Renta copiadora xerox work center 7545 ..			3,938.41
	Cifra de Control		32,242,114		Total póliza :	3,938.41	3,938.41
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 06/Jun/2019 :	3,938.41	3,938.41
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
06/Jun/2019	Egresos		5 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
					Total al 06/Jun/2019 :	1,197.00	1,197.00
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 6						
14/Jun/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	Santander 5307	Nomina 1ra quincena jun-19			81,551.40
				Nomina primera quincena jun-19			



Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Jun/2019 :	1,378.08 1,378.08
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
19/Jun/2019	Egresos		12	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 19/Jun/2019 :	8,500,000.00 8,500,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Jun/2019	Egresos		13	Pago de Contribuciones Federales			
1 mayo-19		2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		34,877.00	
2 May-19		1-1-1-2-1-001		pago impuestos may-19			35,390.00
3 May-19		5-1-3-9-0-001		Santander 5307			
Cifra de Control		83,682,003			Total póliza :	35,390.00	35,390.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 25/Jun/2019 :	35,390.00 35,390.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
26/Jun/2019	Egresos		14	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 26/Jun/2019 :	8,500,000.00 8,500,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
27/Jun/2019	Egresos		15	Edna Marcela Hernandez Ramirez ch-525			
1 ch-525		1-1-1-1-0-000		Efectivo		6,878.55	
2 ch-525		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			6,878.55
Cifra de Control		22,231,001			Total póliza :	6,878.55	6,878.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
27/Jun/2019	Egresos		16	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004		Edenred Mexico SA de CV.		10,037.56	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			10,037.56
Cifra de Control		22,353,005			Total póliza :	10,037.56	10,037.56
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Jun/2019 :	16,916.11 16,916.11
Total de pólizas impresas : 2							

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
28/Jun/2019	Egresos		17	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 jun-19				81,551.40	
				Santander 5307					
				Nomina 2da quincena jun-19					
	Cifra de Control		32,231,001			Total póliza :	81,551.40	81,551.40	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
28/Jun/2019	Egresos		18	Banco Santander (México), S.A.					
1	Santander 5307	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			580.00		
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Comisión por uso de 2 token				250.00	
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Comisión por uso de 2 token				250.00	
4	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Comisión por uso de 2 token				40.00	
5	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Comisión por uso de 2 token				40.00	
	Cifra de Control		65,605,020			Total póliza :	580.00	580.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
28/Jun/2019	Egresos		19	Banco Santander (México), S.A.					
1	Santander 5307	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			1,160.00		
2		1-1-1-2-1-001		Comision bancaria membresia				1,000.00	
3		1-1-1-2-1-001		Comision bancaria membresia				160.00	
	Cifra de Control		43,363,018			Total póliza :	1,160.00	1,160.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 28/Jun/2019 :	83,291.40	83,291.40
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 10									
05/Jun/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 05/Jun/2019 :	3,000,000.00	3,000,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
12/Jun/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 12/Jun/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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2019	Egresos		103	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 19/Jun/2019 :						3,000,000.00	3,000,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
26/Jun/2019	Egresos		104	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 26/Jun/2019 :						3,000,000.00	3,000,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
28/Jun/2019	Egresos		105	Banco Santander (México), S.A.			
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.	comisión serv de cobranza		55.68	
2		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			48.00
3		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			7.68
	Cifra de Control	43,363,030			Total póliza :	55.68	55.68
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 28/Jun/2019 :						69.60	69.60
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 6							
06/Jun/2019	Egresos		301	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR			
1	F-923	2-1-1-2-2-012	Construcción Desarrollo y Proyectos JM..	Renovacion lineas agua potable		1,549,572.98	
2	F-923	1-1-1-2-1-009	Santander 0832	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR			1,549,572.98
3	F-923	1-1-2-9-2-000	IVA Acreditable			213,734.20	
4	F-923	1-1-2-9-1-000	IVA Pendiente de Acreditar				213,734.20
	Cifra de Control	54,826,021			Total póliza :	1,763,307.18	1,763,307.18
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
Total al 06/Jun/2019 :						1,763,307.18	1,763,307.18
Total de pólizas impresas : 1							

