

Dirección:
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2020	Egresos		1	Traspaso entre cuentas a Banamex			
1		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240			300,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Traspaso entre cuentas Santander 5307				300,000.00
	Cifra de Control		22,242,012		Total póliza :	300,000.00	300,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 15/Ene/2020 :	300,000.00	300,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 2				
31/Ene/2020	Egresos		2	Traspaso entre cuentas a Banamex			
1		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240			300,000.00	
2		1-1-1-2-1-001	Traspaso entre cuentas Santander 5307				300,000.00
	Cifra de Control		22,242,012		Total póliza :	300,000.00	300,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 31/Ene/2020 :	301,217.53	301,217.53
	Total de pólizas impresas		: 2				
	Total de movimientos impresos		: 5				
31/Ene/2020	Egresos		3	Banco Santander (México), S.A.			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			1,217.53	
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				1,049.60
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Comisiones bancarias Santander 5307				167.93
	Cifra de Control		43,363,018		Total póliza :	1,217.53	1,217.53
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 31/Ene/2020 :	301,217.53	301,217.53
	Total de pólizas impresas		: 2				
	Total de movimientos impresos		: 5				
29/Ene/2020	Egresos		4	Instituto para el Desarrollo Tecnico			
1 F-12203		2-1-1-2-1-044	Instituto para el Desarrollo Tecnico			6,400.00	
2 F-12203		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				6,400.00
	Cifra de Control		32,242,045	Pago curso implementacion SAAG			
					Total póliza :	6,400.00	6,400.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 29/Ene/2020 :	6,400.00	6,400.00
	Total de pólizas impresas		: 1				
	Total de movimientos impresos		: 2				
06/Ene/2020	Egresos		5	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.			
1 F-2015		2-1-1-2-1-113	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,772.70	
2 F-2015		1-1-1-2-1-011	Santander 5307				4,772.70
	Cifra de Control		32,242,124	Renta copiadora xerox work center 7545 ..			
					Total póliza :	4,772.70	4,772.70
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
06/Ene/2020	Egresos		6	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV.			10,436.99	
			Santander 5307				

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Tarjetas de Gasolina ene-20				10,436.99
	Cifra de Control		22,353,015		Total póliza :	10,436.99	10,436.99
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
06/Ene/2020	Egresos		7 Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1 F-8832		2-1-1-2-1-083	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V. Banamex 3240			9,200.00	
2 F-8832		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Servicio pension autos				9,200.00
	Cifra de Control		32,242,094		Total póliza :	9,200.00	9,200.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
06/Ene/2020	Egresos		8 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.				
1 F-07031910000		2-1-1-2-1-082	Telefonos de México, S.A.B. de C.V. Banamex 3240			1,197.00	
2 F-07031910000		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Servicio telefonia				1,197.00
	Cifra de Control		32,242,093		Total póliza :	1,197.00	1,197.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 06/Ene/2020 :	25,606.69	25,606.69
	Total de pólizas impresas :		4				
	Total de movimientos impresos :		8				
15/Ene/2020	Egresos		9 Instituto Mexicano del Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Banamex 3240			21,009.86	
2		2-1-1-7-3-002	Infonavit Banamex 3240			22,442.83	
3		2-1-1-7-3-004	Amortización de Creditos Banamex 3240			5,540.38	
4		2-1-1-7-3-003	Sar Banamex 3240			28,165.74	
5		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Imss dic-19				77,158.81
	Cifra de Control		95,813,021		Total póliza :	77,158.81	77,158.81
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2020	Egresos		10 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
1 Banamex 3240		2-1-1-1-0-000	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Nomina 1ra quincena ene-20			79,551.40	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena ene-20				79,551.40
	Cifra de Control		32,231,011		Total póliza :	79,551.40	79,551.40
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Ene/2020 :	156,710.21	156,710.21
	Total de pólizas impresas :		2				
	Total de movimientos impresos :		7				
16/Ene/2020	Egresos		11 pago gastos de caja chica ch-103				
1		1-1-1-1-0-000	Efectivo			3,762.11	
2 ch-103		1-1-1-2-1-011	pago gastos de caja chica Bnamex OP 3240				3,762.11
	Cifra de Control		22,231,011		Total póliza :	3,762.11	3,762.11

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 16/Ene/2020 :							3,762.11	3,762.11
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Ene/2020	Egresos		12	Pago de Contribuciones Federales				
1 Nov-19		2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		33,106.00		
2 Nov-19		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240				33,593.00
3 Nov-19		5-5-9-9-0-000		Pago impuestos Nov-19				
				Otros Gastos Varios		487.00		
				Pago impuestos Nov-19				
Cifra de Control		88,282,012				Total póliza :	33,593.00	33,593.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 20/Ene/2020 :							33,593.00	33,593.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
22/Ene/2020	Egresos		13	Pago de Contribuciones Federales				
1 Dic-19		2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		86,618.00		
2 Dic-19		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240				86,618.00
				Pago impuestos Dic-19				
Cifra de Control		32,292,012				Total póliza :	86,618.00	86,618.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 22/Ene/2020 :							86,618.00	86,618.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Ene/2020	Egresos		14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
1 Banamex 3240		2-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		81,551.40		
2		1-1-1-2-1-011		Nomina 2da quincena ene-20				81,551.40
				Bnamex OP 3240				
				Nomina 2da quincena ene-20				
Cifra de Control		32,231,011				Total póliza :	81,551.40	81,551.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
Total al 30/Ene/2020 :							81,551.40	81,551.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Ene/2020	Egresos		15	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.				
1 F-259246		2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de ..		2,653.98		
2 F-259246		1-1-1-2-1-011		Santander 5307				2,653.98
				Bnamex OP 3240				
				Papeleria				
Cifra de Control		32,242,072				Total póliza :	2,653.98	2,653.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2020	Egresos		16	Pago T&V Consultores SC.				
1 F-406		2-1-1-2-1-145		T&V Consultores SC		37,468.00		
2 F-406		1-1-1-2-1-011		Servi. Asesoramiento planificacion estrat. .				37,468.00
				Bnamex OP 3240				
				Servi. Asesoramiento planificacion estrat. .				
Cifra de Control		32,242,156				Total póliza :	37,468.00	37,468.00
							Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2020	Egresos		17 Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.				
1	F-5315	2-1-1-2-1-006	Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.	Auditoria 2019		36,666.65	
2	F-5315	1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240				36,666.65
		Cifra de Control	32,242,017		Total póliza :	36,666.65	36,666.65
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2020	Egresos		101 Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.	comisión serv de cobranza		80.62	
2		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			6.50
3		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			1.04
4		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			32.50
5		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			5.20
6		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			6.50
7		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			1.04
8		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			24.00
9		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			3.84
		Cifra de Control	110,089,072		Total póliza :	80.62	80.62
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2020	Egresos		102 Riva Topografía y Proyectos				
1	F-184	2-1-1-2-2-006	Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.	Banamex 3224		34,800.00	
2	F-184	1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224	Cuadrilla Topografica			34,800.00
3	F-184	1-1-2-9-2-000	Riva Topografía	IVA Acreditable		4,800.00	
4	F-184	1-1-2-9-1-000	Riva Topografía	IVA Pendiente de Acreditar			4,800.00
		Cifra de Control	54,826,018		Total póliza :	39,600.00	39,600.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2020	Egresos		103 Estudios Ingeniería y Cimentación SA de CV				
1	F-2639	2-1-1-2-2-004	Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A. ..	Control de Calidad		73,080.00	
2	F-2639	1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224	Estudios Ingeniería y Cimentación SA de..			73,080.00
3	F-2639	1-1-2-9-2-000	Estudios Ingeniería y Cimentación SA de..	IVA Acreditable		10,080.00	
4	F-2639	1-1-2-9-1-000	Estudios Ingeniería y Cimentación SA de..	IVA Pendiente de Acreditar			10,080.00
		Cifra de Control	54,826,016		Total póliza :	83,160.00	83,160.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
31/Ene/2020	Egresos		104 Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-638	2-1-1-3-2-017	Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.	Servicios de drenaje Estimación 3		1,106,852.21	
2	F-638	1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224	Cadaco Construcciones SA de CV			1,106,852.21
3	F-638	1-1-2-9-2-000	Cadaco Construcciones SA de CV	IVA Acreditable		152,669.27	

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 F-638		1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar Cadaco Construcciones SA de CV				152,669.27
	Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	1,259,521.48	1,259,521.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2020	Egresos		301	Construcciones Desarrollo y Proyectos JMR				
1 F-1021		2-1-1-2-2-012		Construcción Desarrollo y Proyectos JM.. Estimacion 6			234,456.38	
2 F-1021		1-1-1-2-1-009		Santander 0832				234,456.38
3 F-1021		1-1-2-9-2-000		Construccion Desarrollo y Proyectos JMR IVA Acreditable			32,535.14	
4 F-1021		1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar Construccion Desarrollo y Proyectos JMR				32,535.14
	Cifra de Control		54,826,021			Total póliza :	266,991.52	266,991.52
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2020	Egresos		302	Proyectos y Construcciones Bella				
1 F-376		2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de .. Estimacion 6			54,803.62	
2 F-376		1-1-1-2-1-009		Santander 0832				54,803.62
3 F-376		1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella IVA Acreditable			7,605.01	
4 F-376		1-1-2-9-1-000		Proyectos y Construcciones Bella IVA Pendiente de Acreditar Proyectos y Construcciones Bella				7,605.01
	Cifra de Control		54,826,022			Total póliza :	62,408.63	62,408.63
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
31/Ene/2020	Egresos		401	Constructora Samura				
1 F-498BEECC		1-1-1-2-1-013		Banamex Angela Peralta 3232				451,042.36
2 F-498BEECC		1-1-2-9-2-000		Constructora Zamura IVA Acreditable			62,753.72	
3 F-498BEECC		1-1-2-9-1-000		Constructora Zamura IVA Pendiente de Acreditar				62,753.72
4 F-D6A6C87		2-1-1-2-2-014		Constructora Zamura Constructora Samura Estimacion 2			451,042.36	
	Cifra de Control		54,826,027			Total póliza :	513,796.08	513,796.08
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 31/Ene/2020 :	2,302,346.96	2,302,346.96
						Total General :	3,297,805.90	3,297,805.90

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 39

Total de pólizas impresas : 24
 Total de movimientos impresos : 72