

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Feb/2020	Egresos		1	Banco Banamex				
1		2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			20.88	
				Banamex 3216				
2	Banamex 3216	1-1-1-2-1-014		Banamex 3216 Consejo				20.88
				Comisiones bancarias				
	Cifra de Control		32,242,156			Total póliza :	20.88	20.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/Feb/2020 :	20.88	20.88

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/Feb/2020	Egresos		2	Copadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1	F-2047	2-1-1-2-1-113		Copadoras y Consumibles de Jalisco, S...			5,340.66	
2	F-2047	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Renta copiadora xerox work center 7545 ..				5,340.66
	Cifra de Control		32,242,124			Total póliza :	5,340.66	5,340.66
							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/Feb/2020	Egresos		3	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV.			9,341.14	
			Banamex 3240				
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240				9,341.14
			Tarjetas de Gasolina feb-20				
	Cifra de Control		22,353,015		Total póliza :	9,341.14	9,341.14
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 10/Feb/2020 :	14,681.80	14,681.80

Total de pólizas impresas : 2
 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
11/Feb/2020	Egresos		4	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.				
	1 F-0703200100..	2-1-1-2-1-082		Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			1,197.00	
	2 F-0703200100..	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Servicio telefonía				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 11/Feb/2020 :	1,197.00	1,197.00

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
13/Feb/2020	Egresos		5 Intituto mexicano del Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Bnamex 3240			21,009.86	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Pago Imss ene-20				21,009.86
	Cifra de Control	32,294,012			Total póliza :	21,009.86	21,009.86
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Feb/2020 :	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
14/Feb/2020	Egresos				6 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 1ra quincena feb-20 Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena feb-20				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 14/Feb/2020 :	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
20/Feb/2020	Egresos		7	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.			
1	F-261159	2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de .. Banamex 3240		1,057.30	
2	F-261159	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240 Papelería			1,057.30
	Cifra de Control		32,242,072		Total póliza :	1,057.30	1,057.30
						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
20/Feb/2020	Egresos		8	Maria Leticia Muriedas Mateo (mtto auto)			
1	F-2355	2-1-1-2-1-146		Erendida Fragosa Gonzalez		2,726.00	
2	F-2355	1-1-1-2-1-011		Alternador y mano de obra volKswagen Bnamex OP 3240			2,726.00
	Cifra de Control	32,242,157			Total póliza :	2,726.00	2,726.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Feb/2020 :	3,783.30	3,783.30

Total de pólizas impresas : 2
 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/Feb/2020	Egresos		9	Pago de Contribuciones Federales			
1	Enero-2020	2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		34,779.00	
2	Enero 2020	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240			35,290.00
3	Enero-2020	5-5-9-9-0-000		Pago impuestos ene-20		511.00	
				Otros Gastos Varios			
				Pago impuestos ene-20			
	Cifra de Control		88,282,012		Total póliza :	35,290.00	35,290.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Feb/2020 :	35,290.00	35,290.00

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
28/Feb/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 ..			81,551.40	
2		1-1-1-2-1-011		Nomina 2da quincena feb-20				81,551.40
				Bnamex OP 3240				
				Nomina 2da quincena feb-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 28/Feb/2020 :	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
18/Feb/2020	Egresos		11	Traspaso entre cuentas a Banamex				
1		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240			312,000.00	
2		1-1-1-2-1-001		Traspaso entre cuentas Santander 5307				312,000.00
				Traspaso entre cuentas a Banamex 3240				
	Cifra de Control		22,242,012			Total póliza :	312,000.00	312,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 18/Feb/2020 :	312,000.00	312,000.00

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
10/Feb/2020	Egresos		12	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
	1 F-8958	2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			9,200.00	
	2 F-8958	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				9,200.00
				Santander 5307				
				Servicio pension autos				
	Cifra de Control		32,242,084			Total póliza :	9,200.00	9,200.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 10/Feb/2020 :	9,200.00	9,200.00

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/Feb/2020	Egresos		13	Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			1,212.43	
				Santander 5307				
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				1,045.20
				Comisiones bancarias				
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001		Santander 5307				167.23
				Comisiones Bancarias				
	Cifra de Control		43,363,018			Total póliza :	1,212.43	1,212.43
							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/Feb/2020	Egresos		101	Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			171.10	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			65.00
3		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			10.40
4		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			39.00
5		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			6.24
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			6.50
9		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			1.04
10		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			30.50
11		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			4.88
	Cifra de Control		132,331,086				Total póliza :	171.10
								171.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 28/Feb/2020 :	1,383.53
								1,383.53

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2020	Egresos		102	Traspaso entre cuentas a Banamex				
1		1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224			1,700,000.00	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334				1,700,000.00
	Cifra de Control		22,242,019					
						Total póliza :	1,700,000.00	1,700,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 14/Feb/2020 :	1,700,000.00	1,700,000.00

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
17/Feb/2020	Egresos		103	Sergio Enrique Ochoa Ramos				
1	F-213	2-1-1-2-2-011		Sergio Enrique Ochoa Ramos			100,340.49	
2	F-213	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Pago servicios de sistemas electricos Est..			100,340.49
3	F-213	1-1-2-9-2-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Acreditable		13,840.07	
4	F-213	1-1-2-9-1-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Pendiente de Acreditar			13,840.07
	Cifra de Control		54,826,023					
Total póliza :							114,180.56	114,180.56
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
17/Feb/2020	Egresos		104	Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-641	2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			120,263.87	
2	F-641	1-1-1-2-1-012		Servicios de drenaje Estimacion 4 Banamex Mraz 3224				120,263.87
3	F-641	1-1-2-9-2-000		Cadaco Construcciones SA de CV			16,588.12	
4	F-641	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable Cadaco Construcciones SA de CV				16,588.12
				IVA Pendiente de Acreditar Cadaco Construcciones SA de CV				
	Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	136,851.99	136,851.99
							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
17/Feb/2020	Egresos		105	Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-642	2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			450,025.36	
2	F-642	1-1-1-2-1-012		Servicios de drenaje Estimacion 5 Banamex Mraz 3224				450,025.36
3	F-642	1-1-2-9-2-000		Cadaco Construcciones SA de CV			62,072.46	
4	F-642	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable Cadaco Construcciones SA de CV				62,072.46
				IVA Pendiente de Acreditar Cadaco Construcciones SA de CV				
	Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	512,097.82	512,097.82
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 17/Feb/2020 :	763,130.37	763,130.37

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

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2020	Egresos		106	Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-645	2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			272,473.28	
2	F-645	1-1-1-2-1-012		Servicios de drenaje Estimacion 6 Banamex Mraz 3224				272,473.28
3	F-645	1-1-2-9-2-000		Cadaco Construcciones SA de CV			37,582.52	
4	F-645	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable Cadaco Construcciones SA de CV				37,582.52
	Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	310,055.80	310,055.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 21/Feb/2020 :	310,055.80	310,055.80

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/Feb/2020	Egresos		107	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-191	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			34,800.00	
2	F-191	1-1-1-2-1-012		Banamex 3224				34,800.00
3	F-191	1-1-2-9-2-000		Banamex Mras 3224				
4	F-191	1-1-2-9-1-000		Cuadrilla Topografica			4,800.00	
				IVA Acreditable				
				Riva Topografía				
				IVA Pendiente de Acreditar				4,800.00
				Riva Topografía				
	Cifra de Control		54,826,018			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
27/Feb/2020	Egresos		108	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-2708	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
2	F-2708	1-1-1-2-1-012		Control de Calidad				73,080.00
3	F-2708	1-1-2-9-2-000		Banamex Mraz 3224				
4	F-2708	1-1-2-9-1-000		Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..			10,080.00	
				IVA Acreditable				
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				10,080.00
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
	Cifra de Control		54,826,016			Total póliza :	83,160.00	83,160.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Feb/2020 :	122,760.00	122,760.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 8

