

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2020	Egresos		1 Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			1,199.44	
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				1,034.00
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Comisiones bancarias			165.44
	Cifra de Control		43,363,018		Total póliza :	1,199.44	1,199.44
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
				Total al 31/Mar/2020 :		1,199.44	1,199.44
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						3
02/Mar/2020	Egresos		2 Traspaso entre cuentas a Banamex				
1		1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224			3,744,477.40	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240	Traspaso entre cuentas			3,744,477.40
	Cifra de Control		22,242,023	Traspaso entre cuentas a Banamex 3224	Total póliza :	3,744,477.40	3,744,477.40
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
				Total al 02/Mar/2020 :		3,744,477.40	3,744,477.40
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
05/Mar/2020	Egresos		3 Traspaso entre cuentas a Banamex				
1		1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224			3,000,000.00	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240	Traspaso entre cuentas			3,000,000.00
	Cifra de Control		22,242,023	Traspaso entre cuentas a Banamex 3224	Total póliza :	3,000,000.00	3,000,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
05/Mar/2020	Egresos		4 Erendida Fragosa Gobzalez (mtto auto)				
1 F-2401		2-1-1-2-1-146	Erendida Fragosa Gonzalez			870.00	
2 F-2401		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240	Balatas y mano de obra volKswagen			870.00
	Cifra de Control		32,242,157		Total póliza :	870.00	870.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
05/Mar/2020	Egresos		5 Erendida Fragosa Gobzalez (mtto auto)				
1 F-2388		2-1-1-2-1-146	Erendida Fragosa Gonzalez			1,160.00	
2 F-2388		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240	Filtros, bujias y mano de obra volKswagen			1,160.00
	Cifra de Control		32,242,157		Total póliza :	1,160.00	1,160.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
05/Mar/2020	Egresos		6 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1 F-2078		2-1-1-2-1-113	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,871.10	
2 F-2078		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240	Renta copiadora xerox work center 7545 ..			4,871.10
	Cifra de Control		32,242,124		Total póliza :	4,871.10	4,871.10
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
05/Mar/2020	Egresos		7 Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				

Dirección:
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 F-9000	2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			9,200.00	
	2 F-9000	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 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
05/Mar/2020	Egresos		8	Edenred Mexico Sa de CV				
	1	1-1-2-3-2-004		Edenred Mexico SA de CV.			10,915.07	
	2	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Tarjetas de Gasolina mar-20				10,915.07
	Cifra de Control		22,353,015			Total póliza :	10,915.07	10,915.07
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/Mar/2020 :	3,027,016.17	3,027,016.17
	Total de pólizas impresas							: 6
	Total de movimientos impresos							: 12
06/Mar/2020	Egresos		9	Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.				
	1 F-5374	2-1-1-2-1-006		Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.			36,666.65	
	2 F-5374	1-1-1-2-1-011		Auditoria 2019 pago 2/3 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
						Total al 06/Mar/2020 :	36,666.65	36,666.65
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
12/Mar/2020	Egresos		10	Instituto Mexicano del Seguro Social				
	1	2-1-1-7-3-001		Seguro Social			19,742.60	
	2	2-1-1-7-3-002		Banamex 3240 Infonavit			22,074.90	
	3	2-1-1-7-3-004		Banamex 3240 Amortización de Creditos			5,449.80	
	4	2-1-1-7-3-003		Banamex 3240 Sar			27,704.00	
	5	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Imss feb-20				74,971.30
	Cifra de Control		95,813,021			Total póliza :	74,971.30	74,971.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 12/Mar/2020 :	74,971.30	74,971.30
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 5
13/Mar/2020	Egresos		11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
	1 Banamex 3240	2-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			81,637.50	
	2	1-1-1-2-1-011		Nomina 1ra quincena mar-20 Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena mar-20				81,637.50
	Cifra de Control		32,231,011			Total póliza :	81,637.50	81,637.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
13/Mar/2020	Egresos		12	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.				
	1 F-303798	2-1-1-2-1-147		Neubox Internet SA de CV			824.76	

Dirección:
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-303798	1-1-1-2-1-011		Renovacion anual hosting Bnamex OP 3240 Neubox Internet			824.76
	Cifra de Control		32,242,158		Total póliza :	824.76	824.76
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 13/Mar/2020 :	82,462.26	82,462.26
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 4						
19/Mar/2020	Egresos		13	Pago de Contribuciones Federales			
1	Febrero-2020	2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		35,045.00	
2	Febrero 2020	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240 Pago impuestos feb-20			35,045.00
	Cifra de Control		32,292,012		Total póliza :	35,045.00	35,045.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 19/Mar/2020 :	35,045.00	35,045.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
30/Mar/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 .. Nomina 2da quincena mar-20		81,637.50	
2		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240 Nomina 2da quincena mar-20			81,637.50
	Cifra de Control		32,231,011		Total póliza :	81,637.50	81,637.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 30/Mar/2020 :	81,637.50	81,637.50
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
05/Mar/2020	Egresos		15	Banco Banamex			
1		2-1-1-2-1-142		Banco Banamex Banamex 3216		143.84	
2	Banamex 3216	1-1-1-2-1-014		Banamex 3216 Consejo Comisiones bancarias			143.84
	Cifra de Control		32,242,156		Total póliza :	143.84	143.84
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 05/Mar/2020 :	143.84	143.84
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
31/Mar/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 Santander 9334		132.24	
2		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			32.50
3		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			5.20
4		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			6.50
5		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			1.04
6		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			26.00
7		1-1-1-2-1-007		Comisión serv de cobranza Santander 9334			4.16

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8		1-1-1-2-1-007	Santander 9334				13.00
9		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			2.08
10		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			36.00
11		1-1-1-2-1-007	Santander 9334	Comisión serv de cobranza			5.76
Cifra de Control		132,331,086			Total póliza :	132.24	132.24
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 31/Mar/2020 :	132.24
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 11							
03/Mar/2020	Egresos		102	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV			
1 F-209		2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..		417,783.99	
2 F-209		1-1-1-2-1-012		Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias			417,783.99
3 F-209		1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable		57,625.38	
4 F-209		1-1-2-9-1-000		Abastecedora Civil Electromecanica SA			57,625.38
Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	475,409.37	475,409.37
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
03/Mar/2020	Egresos		103	Proyectos y Construcciones Bella			
1 F-390		2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..		1,525,804.18	
2 F-390		1-1-1-2-1-012		Anticipo Instalaciones Hidraulicas y Sanita..			1,525,804.18
3 F-390		1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable		210,455.75	
4 F-390		1-1-2-9-1-000		Proyectos y Construcciones Bella			210,455.75
Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	1,736,259.93	1,736,259.93
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 03/Mar/2020 :	2,211,669.30
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
20/Mar/2020	Egresos		104	Cadaco Construcciones SA de CV			
1 F-649		2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.		890,698.48	
2 F-649		1-1-1-2-1-012		Servicios de drenaje Estimacion 7			890,698.48
3 F-649		1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable		122,854.96	
4 F-649		1-1-2-9-1-000		Cadaco Construcciones SA de CV			122,854.96
Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	1,013,553.44	1,013,553.44
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
						Total al 20/Mar/2020 :	1,013,553.44
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
						Total General :	10,308,974.54

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 pólizas impresas : 19
 Total de movimientos impresos : 57