

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		1 Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			1,169.28	
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				1,008.00
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Comisiones bancarias			161.28
	Cifra de Control		43,363,018		Total póliza :	1,169.28	1,169.28
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
				Total al 30/Abr/2020 :		1,169.28	1,169.28
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						3
01/Abr/2020	Egresos		2 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				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 01/Abr/2020 :		1,197.00	1,197.00
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
03/Abr/2020	Egresos		3 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1	F-2101	2-1-1-2-1-113	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			3,656.23	
2	F-2101	1-1-1-2-1-011	Banamex 3240				3,656.23
	Cifra de Control		32,242,124		Total póliza :	3,656.23	3,656.23
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
				Total al 03/Abr/2020 :		12,856.23	12,856.23
	Total de pólizas impresas :						2
	Total de movimientos impresos :						4
03/Abr/2020	Egresos		4 Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1	F-9087	2-1-1-2-1-083	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			9,200.00	
2	F-9087	1-1-1-2-1-011	Banamex 3240				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
				Total al 03/Abr/2020 :		12,856.23	12,856.23
	Total de pólizas impresas :						2
	Total de movimientos impresos :						4
19/Abr/2020	Egresos		5 Gectech de Mexico SA de CV				
1	F-16258	2-1-1-2-1-137	Gectech de Mexico SA de CV			31,212.93	
2	F-16258	1-1-1-2-1-011	Santander 5307				31,212.93
	Cifra de Control		32,242,148		Total póliza :	31,212.93	31,212.93
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
				Total al 19/Abr/2020 :		31,212.93	31,212.93
	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
03/Abr/2020	Egresos		6	Traspaso entre cuentas a Banamex			
1		1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224			3,000,000.00	
2		1-1-1-2-1-011	Traspaso entre cuentas Bnamex OP 3240 Traspaso entre cuentas a Banamex 3224				3,000,000.00
	Cifra de Control		22,242,023		Total póliza :	3,000,000.00	3,000,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 03/Abr/2020 :	3,000,000.00	3,000,000.00
	Total de pólizas impresas						: 1
	Total de movimientos impresos						: 2
07/Abr/2020	Egresos		7	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV. Banamex 3240			9,883.37	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Tarjetas de Gasolina abr-20				9,883.37
	Cifra de Control		22,353,015		Total póliza :	9,883.37	9,883.37
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
07/Abr/2020	Egresos		8	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV. Banamex 3240			9,883.37	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Tarjetas de Gasolina may-20				9,883.37
	Cifra de Control		22,353,015		Total póliza :	9,883.37	9,883.37
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
07/Abr/2020	Egresos		9	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			
1 F-07032001000		2-1-1-2-1-082	Telefonos de México, S.A.B. de C.V. Banamex 3240			1,197.00	
2 F-07032001000		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Servicio telefonía mar-20				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 07/Abr/2020 :	20,963.74	20,963.74
	Total de pólizas impresas						: 3
	Total de movimientos impresos						: 6
15/Abr/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 abr-20			81,637.50	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena abr-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 15/Abr/2020 :	81,637.50	81,637.50
	Total de pólizas impresas						: 1
	Total de movimientos impresos						: 2
17/Abr/2020	Egresos		11	Intituto mexicano del Seguro Social			
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Bnamex 3240			21,104.15	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240				21,104.15

Dirección: Reg. Fed.: CCM430613E79 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Pago Imss mar-20									
	Cifra de Control		32,294,012			Total póliza :	21,104.15	21,104.15	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 17/Abr/2020 :	21,104.15	21,104.15
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
22/Abr/2020	Egresos				12 Pago de Contribuciones Federales				
1	Marzo-2020	2-1-1-7-1-001			ISR Retenciones por Salarios		35,162.00		
2	Marzo 2020	1-1-1-2-1-011			Bnamex OP 3240			35,162.00	
Pago impuestos mar-20									
	Cifra de Control		32,292,012			Total póliza :	35,162.00	35,162.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 22/Abr/2020 :	35,162.00	35,162.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Abr/2020	Egresos				13 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 2da quincena abr-20			81,637.50	
Bnamex OP 3240									
Nomina 2da quincena abr-20									
	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/Abr/2020 :	81,637.50	81,637.50
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
06/Abr/2020	Egresos				14 Banco Banamex				
1		2-1-1-2-1-142			Banco Banamex		74.24		
2	Banamex 3216	1-1-1-2-1-014			Banamex 3216 Consejo			74.24	
Comisiones bancarias									
	Cifra de Control		32,242,156			Total póliza :	74.24	74.24	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 06/Abr/2020 :	74.24	74.24
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Abr/2020	Egresos				101 Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016			Banco Santander (México), S.A.		82.94		
2		1-1-1-2-1-007			comisión serv de cobranza			71.50	
3		1-1-1-2-1-007			Santander 9334			11.44	
Comisión serv de cobranza									
Santander 9334									
Comisión serv de cobranza									
	Cifra de Control		43,363,030			Total póliza :	82.94	82.94	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
03/Abr/2020	Egresos				102 Riva Topografía y Proyectos				
1	F-197	2-1-1-2-2-006			Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.		55,680.00		
2	F-197	1-1-1-2-1-012			Banamex 3224			55,680.00	
Banamex Mras 3224									

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 F-197	1-1-2-9-2-000	Cuadrilla Topografica IVA Acreditable			141.00	
	4 F-197	1-1-2-9-1-000	Riva Topografia IVA Pendiente de Acreditar				141.00
	Cifra de Control	54,826,018			Total póliza :	55,821.00	55,821.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
03/Abr/2020	Egresos		103 Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
	1 F-2780	2-1-1-2-2-004	Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. .. Control de Calidad			73,080.00	
	2 F-2780	1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224				73,080.00
	3 F-2780	1-1-2-9-2-000	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de.. IVA Acreditable			185.00	
	4 F-2780	1-1-2-9-1-000	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de.. IVA Pendiente de Acreditar				185.00
	Cifra de Control	54,826,016			Total póliza :	73,265.00	73,265.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
03/Abr/2020	Egresos		104 Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
	1 F-231E	2-1-1-3-2-023	Abastecedora Civil Electromecanica, S.A.. Estimacion 1 Instalaciones Hidr y Sani			166,315.43	
	2 F-231E	1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224				166,315.43
	3 F-231E	1-1-2-9-2-000	Abastecedora Civil Electromecanica IVA Acreditable			424.00	
	4 F-231E	1-1-2-9-1-000	Abastecedora Civil Electromecanica SA IVA Pendiente de Acreditar				424.00
	Cifra de Control	54,836,035			Total póliza :	166,739.43	166,739.43
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
03/Abr/2020	Egresos		105 Proyectos y Construcciones Bella				
	1 F-399	2-1-1-2-2-013	Proyectos y Construcciones Bella SA de .. Estimacion 1			711,147.11	
	2 F-399	1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224				711,147.11
	3 F-399	1-1-2-9-2-000	Proyectos y Construcciones Bella IVA Acreditable			1,814.00	
	4 F-399	1-1-2-9-1-000	Proyectos y Construcciones Bella IVA Pendiente de Acreditar				1,814.00
	Cifra de Control	54,826,025			Total póliza :	712,961.11	712,961.11
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Abr/2020 :	1,008,869.48	1,008,869.48
	Total de pólizas impresas						: 5
	Total de movimientos impresos						: 19
17/Abr/2020	Egresos		106 Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
	1 F-239E	2-1-1-3-2-023	Abastecedora Civil Electromecanica, S.A.. Estimacion 2 Instalaciones Hidr y Sani			255,002.04	
	2 F-239E	1-1-1-2-1-012	Banamex Mras 3224				255,002.04
	3 F-239E	1-1-2-9-2-000	Abastecedora Civil Electromecanica IVA Acreditable			650.00	
	4 F-239E	1-1-2-9-1-000	Abastecedora Civil Electromecanica SA IVA Pendiente de Acreditar				650.00
	Cifra de Control	54,836,035			Total póliza :	255,652.04	255,652.04
						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/Abr/2020	Egresos		107	Proyectos y Construcciones Bella			
1	F-406	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..		366,342.38	
2	F-406	1-1-1-2-1-012		Estimacion 2 Banamex Mras 3224			366,342.38
3	F-406	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella IVA Acreditable		935.00	
4	F-406	1-1-2-9-1-000		Proyectos y Construcciones Bella IVA Pendiente de Acreditar			935.00
	Cifra de Control	54,826,025			Total póliza :	367,277.38	367,277.38
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 17/Abr/2020 :	622,929.42	622,929.42
					Total General :	4,918,813.47	4,918,813.47

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

Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 56