

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		1 Banco Santander (México), S.A.				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Santander 5307			1,204.08	
2	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				1,038.00
3	Santander 5307	1-1-1-2-1-001	Comisiones bancarias Santander 5307				166.08
	Cifra de Control		43,363,018		Total póliza :	1,204.08	1,204.08
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/May/2020 :	1,204.08	1,204.08

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
06/May/2020	Egresos				2 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.			
1	F-2131	2-1-1-2-1-113		Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,109.88	
2	F-2131	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Renta copiadora xerox work center 7545 ..				4,109.88
	Cifra de Control		32,242,124			Total póliza :	4,109.88	4,109.88
							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
06/May/2020	Egresos		3	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			
1	F-9118	2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V. Banamex 3240		9,200.00	
2	F-9118	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240 Servicio pension autos may-20			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

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/May/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 06/May/2020 :	14,506.88	14,506.88

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2020	Egresos		5 Erendida Fragosa Gobzalez (bobina original)				
	1 F-2573	2-1-1-2-1-146	Erendida Fragosa Gonzalez			522.00	
	2 F-2573	1-1-1-2-1-011	Bobina Original volKswagen Bnamex OP 3240				522.00
	Cifra de Control	32,242,157			Total póliza :	522.00	522.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 18/May/2020 :	522.00	522.00

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
15/May/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 ..			81,637.50	
2		1-1-1-2-1-011		Nomina 1ra quincena may-20 Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena may-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/May/2020 :	81,637.50	81,637.50

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
29/May/2020	Egresos				7 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 may-20 Bnamex OP 3240 Nomina 2da quincena may-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

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2020	Egresos		8	Pago de Contribuciones Federales			
1 Abril-2020		2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		35,108.00	
2 Abril 2020		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240			35,624.00
3 Abril 2020		5-5-9-9-0-000		Pago impuestos abr-20 Otros Gastos Varios Pago impuestos abr-20		516.00	
	Cifra de Control		88,282,012		Total póliza :	35,624.00	35,624.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/May/2020 :	117,261.50	117,261.50

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/May/2020	Egresos		9	Banco Banamex				
1		2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			37.12	
				Banamex 3216				
2	Banamex 3216	1-1-1-2-1-014		Banamex 3216 Consejo				37.12
				Comisiones bancarias				
	Cifra de Control		32,242,156			Total póliza :	37.12	37.12
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/May/2020 :	37.12	37.12

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/May/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		67.86	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			37.70
3		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			30.16
	Cifra de Control		43,363,030			Total póliza :	67.86	67.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/May/2020 :	67.86	67.86

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
04/May/2020	Egresos		102	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-201	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			55,680.00	
2	F-201	1-1-1-2-1-012		Banamex 3224				55,680.00
3	F-201	1-1-2-9-2-000		Banamex Mras 3224				
4	F-201	1-1-2-9-1-000		Cuadrilla Topografica			7,680.00	
				IVA Acreditable				
				Riva Topografía				
				IVA Pendiente de Acreditar				7,680.00
				Riva Topografía				
	Cifra de Control		54,826,018			Total póliza :	63,360.00	63,360.00
						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
04/May/2020	Egresos		103	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-2827	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
2	F-2827	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224				73,080.00
3	F-2827	1-1-2-9-2-000		Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..			10,080.00	
4	F-2827	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				10,080.00
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				10,080.00
				IVA Pendiente de Acreditar				10,080.00
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				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

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2020	Egresos		104	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
1	F-245E	2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..	Estimacion 1 Instalaciones Hidr y Sani		125,045.68	
2	F-245E	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224	Abastecedora Civil Electromecanica			125,045.68
3	F-245E	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable	Abastecedora Civil Electromecanica SA		17,378.77	
4	F-245E	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar	Abastecedora Civil Electromecanica SA			17,378.77
	Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	142,424.45	142,424.45
						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
04/May/2020	Egresos		105	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-408	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..			602,102.01	
2	F-408	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				602,102.01
3	F-408	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella			83,679.76	
4	F-408	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				83,679.76
				Proyectos y Construcciones Bella				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Proyectos y Construcciones Bella				
	Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	685,781.77	685,781.77
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 04/May/2020 :	974,726.22	974,726.22

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 16

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2020	Egresos		106	Sergio Enrique Ochoa Ramos				
1	F-224	2-1-1-2-2-011		Sergio Enrique Ochoa Ramos	Pago servicios de sistemas electricos Est..		165,839.38	
2	F-224	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				165,839.38
3	F-224	1-1-2-9-2-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Acreditable		22,874.40	
4	F-224	1-1-2-9-1-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Pendiente de Acreditar			22,874.40
	Cifra de Control		54,826,023					
Total póliza :							188,713.78	188,713.78
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
15/May/2020	Egresos		107	Cadaco Construcciones SA de CV				
1	F-664	2-1-1-3-2-017		Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.	Servicios de drenaje Estimacion 8		862,144.51	
2	F-664	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				862,144.51
3	F-664	1-1-2-9-2-000		Cadaco Construcciones SA de CV	IVA Acreditable		118,916.48	
4	F-664	1-1-2-9-1-000		Cadaco Construcciones SA de CV	IVA Pendiente de Acreditar			118,916.48
				Cadaco Construcciones SA de CV				
	Cifra de Control		54,836,029			Total póliza :	981,060.99	981,060.99
							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
15/May/2020	Egresos		108	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
1	F-248E	2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..	Estimacion 4 Instalaciones Hidr y Sani		493,681.66	
2	F-248E	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224	Abastecedora Civil Electromecanica			493,681.66
3	F-248E	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable	Abastecedora Civil Electromecanica SA		68,611.57	
4	F-248E	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar	Abastecedora Civil Electromecanica SA			68,611.57
	Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	562,293.23	562,293.23
						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
15/May/2020	Egresos		109	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-413	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..			1,030,443.56	
2	F-413	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				1,030,443.56
3	F-413	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable			143,210.40	
4	F-413	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar				143,210.40
	Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	1,173,653.96	1,173,653.96
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 15/May/2020 :	2,905,721.96	2,905,721.96
						Total General :	4,095,685.12	4,095,685.12

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 16

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 55