

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos							
1	Banamex 3240	1-1-1-2-1-011	1	Traspaso entre cuentas se Santander a Banamex 3240			12,935.87	
				Bnamex OP 3240				
				traspaso entre ctas de Santander				
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307				12,935.87
				Traspaso entre ctas a Bmx				
	Cifra de Control		22,242,012			Total póliza :	12,935.87	12,935.87
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos		2	Edenred Mexico Sa de CV				
1		1-1-2-3-2-004		Edenred Mexico SA de CV. Banamex 3240			3,362.07	
2		1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240 Tarjetas de Gasolina jun-20				3,362.07
	Cifra de Control		22,353,015			Total póliza :	3,362.07	3,362.07
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos				3 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.			
1	F-2158	2-1-1-2-1-113		Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,275.67	
2	F-2158	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Renta copiadora xerox work center 7545 ..				4,275.67
	Cifra de Control		32,242,124			Total póliza :	4,275.67	4,275.67
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos		4	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1	F-9151	2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			6,900.00	
2	F-9151	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240				6,900.00
				Bnamex OP 3240				
				Servicio pension autos jun-20				
	Cifra de Control		32,242,094			Total póliza :	6,900.00	6,900.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos		5	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 05/Jun/2020 :	28,670.61	28,670.61

Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 10

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
12/Jun/2020	Egresos		6	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 Pago Imss may-20				21,104.15
	Cifra de Control		32,294,012			Total póliza :	21,104.15	21,104.15
							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
12/Jun/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 1ra quincena jun-20 Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena jun-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 12/Jun/2020 :	102,741.65	102,741.65

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 4

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jun/2020	Egresos							
1	Banamex 3224	1-1-1-2-1-012	8	Traspaso entre cuentas de Bmx OP a Bmx Monraz Banamex Mrz 3224			500,000.00	
2		1-1-1-2-1-011		traspaso entre ctas de Banamex OP Bnamex OP 3240 Traspaso entre ctas a Bmx Monraz				500,000.00
	Cifra de Control		22,242,023			Total póliza :	500,000.00	500,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:  
Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
19/Jun/2020	Egresos		9	Pago de Contribuciones Federales			
	1 Mayo-2020	2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		35,172.00	
	2 Mayo 2020	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240			35,172.00
				Pago impuestos may-20			
	Cifra de Control		32,292,012		Total póliza :	35,172.00	35,172.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 19/Jun/2020 :	535,172.00	535,172.00

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
22/Jun/2020	Egresos		10 Instituto Mexicano del Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Banamex 3240			20,423.46	
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		5-5-9-9-0-000	Otros Gastos Varios Banamex 3240			2,550.20	
6		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Imss Abr-20				79,122.61
	Cifra de Control	151,803,021			Total póliza :	79,122.61	79,122.61
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 22/Jun/2020 :	79,122.61	79,122.61

Total de pólizas impresas : 1  
 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
29/Jun/2020	Egresos		11 Asesoría Limac SA de CV.				
1	F-79439	2-1-1-2-1-012	Asesoría Limac, S.A. de C.V. Santander 5307			4,328.54	
2	F-79439	1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Actualización Nomipaq				4,328.54
	Cifra de Control	32,242,023			Total póliza :	4,328.54	4,328.54
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 29/Jun/2020 :	4,328.54	4,328.54

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
30/Jun/2020	Egresos		12	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 jun-20 Bnamex OP 3240 Nomina 2da quincena jun-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/Jun/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
05/Jun/2020	Egresos		13	Banco Banamex				
1		2-1-1-2-1-142		Banco Banamex			111.36	
				Banamex 3216				
2	Banamex 3216	1-1-1-2-1-014		Banamex 3216 Consejo				111.36
				Comisiones bancarias				
	Cifra de Control		32,242,156			Total póliza :	111.36	111.36
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 05/Jun/2020 :	111.36	111.36

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
30/Jun/2020	Egresos		101	Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			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 30/Jun/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:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
01/Jun/2020	Egresos		102	Traspaso entre cuentas a Banamex				
1		1-1-1-2-1-012		Banamex Mrz 3224			600,000.00	
2		1-1-1-2-1-007		Traspaso entre cuentas Santander 9334				600,000.00
				Traspaso entre cuentas a Banamex 3224				
	Cifra de Control		22,242,019			Total póliza :	600,000.00	600,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Jun/2020 :	600,000.00	600,000.00

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
05/Jun/2020	Egresos		103	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-205	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			55,680.00	
2	F-205	1-1-1-2-1-012		Banamex 3224				55,680.00
3	F-205	1-1-2-9-2-000		Banamex Mras 3224				
4	F-205	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:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
05/Jun/2020	Egresos		104	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-2894	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
				Control de Calidad				
2	F-2894	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				73,080.00
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
3	F-2894	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable			10,080.00	
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
4	F-2894	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar				10,080.00
				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

Dirección:  
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2020	Egresos		105	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
1	F-254E	2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..	Estimacion 5 Instalaciones Hidr y Sani		229,959.07	
2	F-254E	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224	Abastecedora Civil Electromecanica			229,959.07
3	F-254E	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable	Abastecedora Civil Electromecanica SA		31,959.57	
4	F-254E	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar	Abastecedora Civil Electromecanica SA			31,959.57
	Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	261,918.64	261,918.64
						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
05/Jun/2020	Egresos		106	Proyectos y Construcciones Bella			
1	F-417	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..		491,435.12	
2	F-417	1-1-1-2-1-012		Estimacion 5			491,435.12
3	F-417	1-1-2-9-2-000		Banamex Mraz 3224			
4	F-417	1-1-2-9-1-000		Proyectos y Construcciones Bella		68,299.34	
				IVA Acreditable			
				Proyectos y Construcciones Bella			68,299.34
				IVA Pendiente de Acreditar			
				Proyectos y Construcciones Bella			
	Cifra de Control		54,826,025		Total póliza :	559,734.46	559,734.46
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 05/Jun/2020 :	968,173.10	968,173.10

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
12/Jun/2020	Egresos		107	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
1	F-266E	2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..			919,340.49	
2	F-266E	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224	Estimacion 6 Instalaciones Hidr y Sani			919,340.49
3	F-266E	1-1-2-9-2-000		Abastecedora Civil Electromecanica	IVA Acreditable		127,657.18	
4	F-266E	1-1-2-9-1-000		Abastecedora Civil Electromecanica SA	IVA Pendiente de Acreditar			127,657.18
	Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	1,046,997.67	1,046,997.67
						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
12/Jun/2020	Egresos		108	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-425	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..			1,080,426.82	
2	F-425	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				1,080,426.82
3	F-425	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella			150,157.04	
4	F-425	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				150,157.04
				Proyectos y Construcciones Bella				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Proyectos y Construcciones Bella				
	Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	1,230,583.86	1,230,583.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 12/Jun/2020 :	2,277,581.53	2,277,581.53
				Total de pólizas impresas	:	2		
				Total de movimientos impresos	:	8		

