

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Egresos		1	Traspaso entre cuentas a Banamex			
1		1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224			3,500,000.00	
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240				3,500,000.00
	Cifra de Control		22,242,023		Total póliza :	3,500,000.00	3,500,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0
					Total al 06/Jul/2020 :	3,500,000.00	3,500,000.00

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
29/Jul/2020	Egresos		2	Traspaso entre cuentas a Banamex			
1		1-1-1-2-1-012	Banamex Mraz 3224			532,061.20	
2		1-1-1-2-1-011	Traspaso entre cuentas Bnamex OP 3240				532,061.20
	Cifra de Control		22,242,023		Total póliza :	532,061.20	532,061.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Jul/2020 :	532,061.20	532,061.20

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
06/Jul/2020	Egresos		3	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 06/Jul/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
03/Jul/2020	Egresos				4 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.			
1	F-2193	2-1-1-2-1-113		Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			3,718.84	
2	F-2193	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Renta copiadora xerox work center 7545 ..				3,718.84
	Cifra de Control		32,242,124			Total póliza :	3,718.84	3,718.84
							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
03/Jul/2020	Egresos		5	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.				
1	F-9225	2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			6,900.00	
2	F-9225	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240				6,900.00
				Bnamex OP 3240				
				Servicio pension autos jul-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:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2020	Egresos		6	Edenred Mexico Sa de CV			
1		1-1-2-3-2-004	Edenred Mexico SA de CV.			8,327.04	
			Banamex 3240				
2		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240				8,327.04
			Tarjetas de Gasolina jul-20				
	Cifra de Control		22,353,015		Total póliza :	8,327.04	8,327.04
						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
03/Jul/2020	Egresos		7	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

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2020	Egresos		8 Municipio de Guadalajara				
1	F-40390	2-1-1-9-0-001	Remanente de Ejercicios Anteriores			6,979,936.00	
2	F-40390	1-1-1-2-1-011	Municipio de Guadalajara (remanente ej.. Bnamex OP 3240				6,979,936.00
	Cifra de Control		32,311,012		Total póliza :	6,979,936.00	6,979,936.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 03/Jul/2020 :	7,000,078.88	7,000,078.88

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

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2020	Egresos		9 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		1-1-1-2-1-011	Bnamex OP 3240 Imss jul-20				76,572.41
	Cifra de Control		95,813,021		Total póliza :	76,572.41	76,572.41
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Jul/2020 :	76,572.41	76,572.41

Total de pólizas impresas : 1
 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
15/Jul/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 ..			81,637.50	
2		1-1-1-2-1-011		Nomina 1ra quincena jul-20 Bnamex OP 3240 Nomina primera quincena jul-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/Jul/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
17/Jul/2020	Egresos		11	Pago de Contribuciones Federales			
	1 Junio-2020	2-1-1-7-1-001		ISR Retenciones por Salarios		34,880.00	
	2 Junio 2020	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240			34,880.00
				Pago impuestos jun-20			
	Cifra de Control		32,292,012		Total póliza :	34,880.00	34,880.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Jul/2020 :	34,880.00	34,880.00

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
20/Jul/2020	Egresos		12 Api Global SA de CV				
1	F-30734	2-1-1-2-1-148	Api Global SA de CV			11,832.00	
2	F-30734	1-1-1-2-1-011	Equipo de computo (Computadora del V.. Bnamex OP 3240 Apli Global SA de CV				11,832.00
	Cifra de Control	32,242,159			Total póliza :	11,832.00	11,832.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Jul/2020 :	11,832.00	11,832.00

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
30/Jul/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 jul-20 Bnamex OP 3240 Nomina 2da quincena jul-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
30/Jul/2020	Egresos		14	Cheque Cancelado 105				0.00
	1 ch-105	1-1-1-2-1-011		Bnamex OP 3240				
				Cancelado				
	Cifra de Control		11,121,011			Total póliza :	0	0.00
						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
30/Jul/2020	Egresos		15	Edna Marcela Hernandez Ramirez	ch-106			
1	ch-106	1-1-1-0-000		Efectivo			3,090.00	
2	ch-106	1-1-1-2-1-011		Banamex 3240 Bnamex OP 3240 Reposicion caja chica				3,090.00
	Cifra de Control		22,231,011			Total póliza :	3,090.00	3,090.00
							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
30/Jul/2020	Egresos		101	Banco Santander (México), S.A.				
1	Santander 9334	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.			30.16	
2		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	comisión serv de cobranza			15.08
3		1-1-1-2-1-007		Santander 9334	Comisión serv de cobranza			15.08
	Cifra de Control		43,363,030			Total póliza :	30.16	30.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Jul/2020 : 84,757.66 84,757.66

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2020	Egresos		102	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-225	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			55,680.00	
2	F-225	1-1-1-2-1-012		Banamex 3224				55,680.00
3	F-225	1-1-2-9-2-000		Banamex Mraz 3224				
4	F-225	1-1-2-9-1-000		Cuadrilla Topografica			220.11	
				IVA Acreditable				
				Riva Topografía				
				IVA Pendiente de Acreditar				220.11
				Riva Topografía				
	Cifra de Control		54,826,018			Total póliza :	55,900.11	55,900.11
						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/Jul/2020	Egresos		103	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-2958	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
2	F-2958	1-1-1-2-1-012		Banamex Mras 3224				73,080.00
3	F-2958	1-1-2-9-2-000		Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..			288.90	
4	F-2958	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				288.90
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
	Cifra de Control		54,826,016			Total póliza :	73,368.90	73,368.90
							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/Jul/2020	Egresos		104	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-432	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..			673,990.83	
2	F-432	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				673,990.83
3	F-432	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella			2,684.66	
4	F-432	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				2,684.66
				Proyectos y Construcciones Bella				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Proyectos y Construcciones Bella				
	Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	676,675.49	676,675.49
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 06/Jul/2020 :	805,944.50	805,944.50

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
20/Jul/2020	Egresos		105	Abastecedora Civil Electromecanica SA de CV				
1	F-275E	2-1-1-3-2-023		Abastecedora Civil Electromecanica, S.A..	Estimacion 7 Instalaciones Hidr y Sani		198,301.17	
2	F-275E	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224	Abastecedora Civil Electromecanica			198,301.17
3	F-275E	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable	Abastecedora Civil Electromecanica SA		788.68	
4	F-275E	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar	Abastecedora Civil Electromecanica SA			788.68
	Cifra de Control		54,836,035			Total póliza :	199,089.85	199,089.85
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 20/Jul/2020 :	199,089.85	199,089.85

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/Jul/2020	Egresos		106	Riva Topografía y Proyectos				
1	F-231	2-1-1-2-2-006		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			55,680.00	
2	F-231	1-1-1-2-1-012		Banamex 3224				55,680.00
3	F-231	1-1-2-9-2-000		Banamex Mras 3224				
4	F-231	1-1-2-9-1-000		Cuadrilla Topografica			220.11	
				IVA Acreditable				
				Riva Topografía				
				IVA Pendiente de Acreditar				220.11
				Riva Topografía				
	Cifra de Control		54,826,018			Total póliza :	55,900.11	55,900.11
						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/Jul/2020	Egresos		107	Sergio Enrique Ochoa Ramos				
1	F-225	2-1-1-2-2-011		Sergio Enrique Ochoa Ramos	Pago servicios de sistemas electricos Est..		407,880.65	
2	F-225	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				407,880.65
3	F-225	1-1-2-9-2-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Acreditable		1,612.43	
4	F-225	1-1-2-9-1-000		Sergio Enrique Ochoa Ramos	IVA Pendiente de Acreditar			1,612.43
	Cifra de Control		54,826,023					
Total póliza :							409,493.08	409,493.08
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/Jul/2020	Egresos		108	Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de CV				
1	F-3000	2-1-1-2-2-004		Estudios Ingenieria y Cimentación, S.A. ...			73,080.00	
				Control de Calidad pago 5				
2	F-3000	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				73,080.00
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
3	F-3000	1-1-2-9-2-000		IVA Acreditable			288.90	
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
4	F-3000	1-1-2-9-1-000		IVA Pendiente de Acreditar				288.90
				Estudios Ingenieria y Cimentacion SA de..				
	Cifra de Control		54,826,016			Total póliza :	73,368.90	73,368.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 27/Jul/2020 :	538,762.09	538,762.09

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
30/Jul/2020	Egresos		109	Proyectos y Construcciones Bella				
1	F-437	2-1-1-2-2-013		Proyectos y Construcciones Bella SA de ..			367,477.44	
2	F-437	1-1-1-2-1-012		Banamex Mraz 3224				367,477.44
3	F-437	1-1-2-9-2-000		Proyectos y Construcciones Bella			1,462.20	
4	F-437	1-1-2-9-1-000		IVA Acreditable				1,462.20
				Proyectos y Construcciones Bella				
				IVA Pendiente de Acreditar				
				Proyectos y Construcciones Bella				
	Cifra de Control		54,826,025			Total póliza :	368,939.64	368,939.64
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 30/Jul/2020 :	368,939.64	368,939.64
						Total General:	13,234,592.85	13,234,592.85

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

Total de pólizas impresas : 24
 Total de movimientos impresos : 67