

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ago/2017	Egresos		1	Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-083		Terra de Leyendas, S. de R.L. de C.V.		8,000.00	
2	Cheque 237	1-1-1-2-1-001		Cheque 237 Santander 5307			8,000.00
				Santander 5307			
				Total póliza :		8,000.00	8,000.00
01/Ago/2017	Egresos		2	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-082		Telefonos de México, S.A.B. de C.V.		1,465.08	
2	Cheque 238	1-1-1-2-1-001		Cheque 238 Santander 5307			1,465.08
				Santander 5307			
				Total póliza :		1,465.08	1,465.08
				Total al 01/Ago/2017 :		9,465.08	9,465.08
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
02/Ago/2017	Egresos		3	Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-2-003		Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.		50,000.00	
2	Cheque 344	1-1-1-2-1-005		Cheque 344 Santander 9264			50,000.00
				Santander 9264			
				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
02/Ago/2017	Egresos		4	Tc Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-012		Tc Construcción y Mantenimiento, S.A. d..		146,548.24	
2	Cheque 345	1-1-1-2-1-005		Cheque 345 Santander 9264			146,548.24
				Santander 9264			
				Total póliza :		146,548.24	146,548.24
02/Ago/2017	Egresos		5	Tc Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-012		Tc Construcción y Mantenimiento, S.A. d..		1,401,817.52	
2	Cheque 346	1-1-1-2-1-005		Cheque 346 Santander 9264			1,401,817.52
				Santander 9264			
				Total póliza :		1,401,817.52	1,401,817.52
02/Ago/2017	Egresos		6	Cancelado			
1	Cheque 347	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			0.00
				Total póliza :		0	0.00
02/Ago/2017	Egresos		7	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-013		Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..		87,953.93	
2	Cheque 348	1-1-1-2-1-005		Cheque 348 Santander 9264			87,953.93
				Santander 9264			
				Total póliza :		87,953.93	87,953.93
02/Ago/2017	Egresos		8	Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-3-002		Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V.		49,706.00	
2	Cheque 2	1-1-1-2-1-007		Cheque 2 Santander 9334			49,706.00
				Santander 9334			
				Total póliza :		49,706.00	49,706.00
				Total al 02/Ago/2017 :		1,736,025.69	1,736,025.69
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 11							
03/Ago/2017	Egresos		9	Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-2-004		Estudios Ingeniería Cimentación, S.A. de..		31,320.00	
2	Cheque 349	1-1-1-2-1-005		Cheque 349 Santander 9264			31,320.00
				Santander 9264			
				Total póliza :		31,320.00	31,320.00
03/Ago/2017	Egresos		10	Cosmos Supervisiones, S.C.			
1		2-1-1-2-2-002		Cosmos Supervisiones, S.C.		117,450.00	
				Cheque 350 Santander 9264			

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Cheque 350	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				117,450.00
					Total póliza :	117,450.00	117,450.00
03/Ago/2017	Egresos		11 Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-2-2-006	Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			34,800.00	
	2 Cheque 351	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				34,800.00
					Total póliza :	34,800.00	34,800.00
03/Ago/2017	Egresos		12 Cancelado				
1	Cheque 352	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
					Total póliza :	0	0.00
					Total al 03/Ago/2017 :	183,570.00	183,570.00
	Total de pólizas impresas : 4						
	Total de movimientos impresos : 7						
07/Ago/2017	Egresos		13 Felix Flores Olivares				
1	Préstamo	1-1-2-3-1-002	Felix Flores Olivares			7,000.00	
	2 Cheque 239	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				7,000.00
					Total póliza :	7,000.00	7,000.00
					Total al 07/Ago/2017 :	7,000.00	7,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
09/Ago/2017	Egresos		14 Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-2-1-113	Copiadoras y Consumibles de Jalisco, S...			4,683.24	
	2 Cheque 240	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				4,683.24
					Total póliza :	4,683.24	4,683.24
09/Ago/2017	Egresos		15 Jorge Mad-Rod Madrigal Flores				
1		2-1-1-2-2-005	Jorge Mad-Rod Madrigal Flores			111,816.96	
	2 Cheque 353	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				111,816.96
					Total póliza :	111,816.96	111,816.96
09/Ago/2017	Egresos		16 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-2-006	Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.			592,454.14	
	2 Cheque 354	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				592,454.14
					Total póliza :	592,454.14	592,454.14
09/Ago/2017	Egresos		17 Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-2-013	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..			227,437.06	
	2 Cheque 355	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				227,437.06
					Total póliza :	227,437.06	227,437.06
					Total al 09/Ago/2017 :	936,391.40	936,391.40
	Total de pólizas impresas : 4						
	Total de movimientos impresos : 8						
16/Ago/2017	Egresos		18 Edna Marcela Hernandez Ramirez				
1		1-1-1-1-0-000	Efectivo			2,677.95	
	2 Cheque 241	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				2,677.95
					Total póliza :	2,677.95	2,677.95
16/Ago/2017	Egresos		19 Maquiobras, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-2-019	Maquiobras, S.A. de C.V.			858,568.82	

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Cheque 356	1-1-1-2-1-005		Cheque 356 Santander 9264 Santander 9264			858,568.82
					Total póliza :	858,568.82	858,568.82
16/Ago/2017	Egresos		20	Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V. Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V.		49,706.00	
	1	2-1-1-3-3-002		Cheque 3 Santander 9334			49,706.00
	2 Cheque 3	1-1-1-2-1-007		Santander 9334			49,706.00
					Total póliza :	49,706.00	49,706.00
					Total al 16/Ago/2017 :	910,952.77	910,952.77
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 6						
18/Ago/2017	Egresos		21	Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V. Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V.		1,159,450.71	
	1	2-1-1-3-2-015		Cheque 357 Santander 9264			1,159,450.71
	2 Cheque 357	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			1,159,450.71
					Total póliza :	1,159,450.71	1,159,450.71
18/Ago/2017	Egresos		22	Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.		711,600.42	
	1	2-1-1-3-2-009		Cheque 358 Santander 9264			711,600.42
	2 Cheque 358	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			711,600.42
					Total póliza :	711,600.42	711,600.42
18/Ago/2017	Egresos		23	Grupo Losa Electricidad y Asfalto, S.A. de C.V. Grupo Losa Electricidad y Asfalto, S.A.		116,105.25	
	1	2-1-1-3-2-005		Cheque 359 Santander 9264			116,105.25
	2 Cheque 359	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			116,105.25
					Total póliza :	116,105.25	116,105.25
					Total al 18/Ago/2017 :	1,987,156.38	1,987,156.38
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 6						
23/Ago/2017	Egresos		24	Gas 4 Asociados, S.A. de C.V. Gas 4 Asociados S.A. de C.V.		14,100.00	
	1	2-1-1-2-1-040		Cheque 242 Santander 5307			14,100.00
	2 Cheque 242	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			14,100.00
					Total póliza :	14,100.00	14,100.00
23/Ago/2017	Egresos		25	Edna Marcela Hernandez Ramirez Efectivo		3,458.05	
	1	1-1-1-1-0-000		Cheque 243 Santander 5307			3,458.05
	2 Cheque 243	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			3,458.05
					Total póliza :	3,458.05	3,458.05
23/Ago/2017	Egresos		26	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V. Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		4,164.40	
	1	2-1-1-2-1-032		Cheque 244 Santander 5307			4,164.40
	2 Cheque 244	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			4,164.40
					Total póliza :	4,164.40	4,164.40
23/Ago/2017	Egresos		27	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V. Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		2,970.89	
	1	2-1-1-2-1-032		Cheque 245 Santander 5307			2,970.89
	2 Cheque 245	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			2,970.89
					Total póliza :	2,970.89	2,970.89
23/Ago/2017	Egresos		28	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..		256,953.83	
	1	2-1-1-3-2-013		Cheque 360 Santander 9264			256,953.83

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Cheque 360	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				256,953.83
					Total póliza :	256,953.83	256,953.83
					Total al 23/Ago/2017 :	281,647.17	281,647.17
	Total de pólizas impresas : 5						
	Total de movimientos impresos : 10						
31/Ago/2017	Egresos			29 Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-032	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..	Cheque 246 Santander 5307		460.40	
	2 Cheque 246	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				460.40
					Total póliza :	460.40	460.40
31/Ago/2017	Egresos			30 Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez			
1		2-1-1-2-1-059	Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez	Cheque 247 Santander 5307		10,000.00	
	2 Cheque 247	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				10,000.00
					Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Ago/2017	Egresos			31 Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-032	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..	Cheque 248 Santander 5307		184.40	
	2 Cheque 248	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				184.40
					Total póliza :	184.40	184.40
31/Ago/2017	Egresos			32 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-018	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Cheque 361 Santander 9264		46,198.48	
	2 Cheque 361	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				46,198.48
					Total póliza :	46,198.48	46,198.48
31/Ago/2017	Egresos			33 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-018	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Cheque 362 Santander 9264		516,065.50	
	2 Cheque 362	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				516,065.50
					Total póliza :	516,065.50	516,065.50
31/Ago/2017	Egresos			34 Maquiobras, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-019	Maquiobras, S.A. de C.V.	Cheque 363 Santander 9264		30,901.53	
	2 Cheque 363	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				30,901.53
					Total póliza :	30,901.53	30,901.53
31/Ago/2017	Egresos			35 Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-013	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..	Cheque 364 Santander 9264		54,726.86	
	2 Cheque 364	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				54,726.86
					Total póliza :	54,726.86	54,726.86
31/Ago/2017	Egresos			36 Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-013	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..	Cheque 365 Santander 9264		10,649.12	
	2 Cheque 365	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				10,649.12
					Total póliza :	10,649.12	10,649.12
31/Ago/2017	Egresos			37 Tractomaquinaria el Troje, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-014	Tracto Maquinaria el Troje, S.A. de C.V.	Cheque 366 Santander 9264		98,785.76	
	2 Cheque 366	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				98,785.76
					Total póliza :	98,785.76	98,785.76
31/Ago/2017	Egresos			38 Cosmos Supervisiones, S.C.			
1		2-1-1-2-2-002	Cosmos Supervisiones, S.C.			78,300.00	

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Cheque 367	1-1-1-2-1-005	Cheque 367 Santander 9264 Santander 9264				78,300.00
					Total póliza :	78,300.00	78,300.00
31/Ago/2017	Egresos 1 Cheque 368	1-1-1-2-1-005	39 Cancelado Santander 9264				0.00
					Total póliza :	0	0.00
31/Ago/2017	Egresos 1 Cheque 369	1-1-1-2-1-005	40 Cancelado Santander 9264				0.00
					Total póliza :	0	0.00
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-016	41 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Cheque 370 Santander 9264			2,110.38	
	2 Cheque 370	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				2,110.38
					Total póliza :	2,110.38	2,110.38
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-016	42 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Cheque 371 Santander 9264			33,286.83	
	2 Cheque 371	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				33,286.83
					Total póliza :	33,286.83	33,286.83
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-016	43 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Cheque 372 Santander 9264			354,239.78	
	2 Cheque 372	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				354,239.78
					Total póliza :	354,239.78	354,239.78
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-004	44 Constructora Monte, S.A. de C.V. Constructora Monte, S.A. de C.V. Cheque 373 Santander 9264			1,684,216.48	
	2 Cheque 373	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				1,684,216.48
					Total póliza :	1,684,216.48	1,684,216.48
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-004	45 Constructora Monte, S.A. de C.V. Constructora Monte, S.A. de C.V. Cheque 374 Santander 9264			7,776.33	
	2 Cheque 374	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				7,776.33
					Total póliza :	7,776.33	7,776.33
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-007	46 Transcreto, S.A. de C.V. Transcreto, S.A. de C.V. Cheque 375 Santander 9264			2,485,185.54	
	2 Cheque 375	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				2,485,185.54
					Total póliza :	2,485,185.54	2,485,185.54
31/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-3-2-017	47 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Cheque 376 Santander 9264			189,011.24	
	2 Cheque 376	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				189,011.24
					Total póliza :	189,011.24	189,011.24
					Total al 31/Ago/2017 :	5,602,098.63	5,602,098.63
					Total de pólizas impresas : 19		
					Total de movimientos impresos : 36		
15/Ago/2017	Egresos 1	2-1-1-1-0-000	48 Pago de Nómina Servicios Personales por Pagar a Corto .. Santander 5307			64,144.60	
	2	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				64,144.60
					Total póliza :	64,144.60	64,144.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/Ago/2017 :	64,144.60	64,144.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
16/Ago/2017	Egresos		49	Pago de Contribuciones de Seguridad Social			
1		2-1-1-7-3-001		Seguro Social		13,920.55	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			13,920.55
					Total póliza :	13,920.55	13,920.55
					Total al 16/Ago/2017 :	13,920.55	13,920.55
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Ago/2017	Egresos		50	Pago de Nómina			
1		2-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		63,144.60	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			63,144.60
					Total póliza :	63,144.60	63,144.60
					Total al 30/Ago/2017 :	63,144.60	63,144.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/Ago/2017	Egresos		51	Banco Santander México, S.A.			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.		1,160.00	
2		1-1-1-2-1-001		Comisiones y Situaciones Bancarias			1,160.00
					Total póliza :	1,160.00	1,160.00
					Total al 31/Ago/2017 :	1,160.00	1,160.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
21/Ago/2017	Egresos		52	Pago de Impuestos Federales			
1		2-1-1-7-2-004		Retención de IVA por Servicios Profesion..		246.55	
2		5-6-1-1-2-006		Recargos		7.45	
3		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			254.00
					Total póliza :	254.00	254.00
					Total al 21/Ago/2017 :	254.00	254.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
08/Ago/2017	Egresos		53	Banco Santander México, S.A.			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.		3,271.20	
2		1-1-1-2-1-005		Comisiones y Situaciones Bancarias			3,271.20
3		1-1-1-2-1-005		Santander 9264		70.00	
4		1-1-1-2-1-005		Comisiones y Situaciones Bancarias		1,600.00	
5		1-1-1-2-1-005		Santander 9264		1,105.31	
6		5-1-3-4-0-000		Comisiones y Situaciones Bancarias		-70.00	
7		5-1-3-4-0-000		Servicios Financieros, Bancarios y Come..		-1,600.00	
8		5-1-3-4-0-000		Comisiones y Situaciones Bancarias		-1,105.31	
					Total póliza :	3,271.20	3,271.20

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 08/Ago/2017 :	3,271.20	3,271.20
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
21/Ago/2017	Egresos		54 Aspavi, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-1-001	Aspavi, S.A. de C.V.			61,911.52	
	2 Cheque 33	1-1-1-2-1-003	Cheque 33 Santander 5369				61,911.52
					Total póliza :	61,911.52	61,911.52
					Total al 21/Ago/2017 :	61,911.52	61,911.52
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/Ago/2017	Egresos		55 Banco Santander México, S.A.				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			17.40	
	2	1-1-1-2-1-005	Comisiones y Situaciones Bancarias Santander 9264				17.40
					Total póliza :	17.40	17.40
					Total al 31/Ago/2017 :	17.40	17.40
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
					Total General :	11,862,130.99	11,862,130.99
Total de pólizas impresas : 55							
Total de movimientos impresos : 113							