

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/2017	Egresos		1	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			348.00	
2		1-1-1-2-1-001	Cuenta 5307 Santander 5307	Comisiones Bancarias			348.00
Total póliza :						348.00	348.00
03/Abr/2017	Egresos		2	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			417.00	
2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264 Santander 9264	Comisiones Bancarias			417.00
Total póliza :						417.00	417.00
03/Abr/2017	Egresos		3	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			66.72	
2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264 Santander 9264	Comisiones Bancarias			66.72
Total póliza :						66.72	66.72
Total al 03/Abr/2017 :						831.72	831.72
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
04/Abr/2017	Egresos		4	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			55.68	
2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264 Santander 9264	Comisiones Bancarias			55.68
Total póliza :						55.68	55.68
Total al 04/Abr/2017 :						55.68	55.68
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/Abr/2017	Egresos		5	Pago de Estimación de Obra Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. d..			
1		2-1-1-3-2-015	Cdr Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V.			1,360,843.91	
2	Cheque 102	1-1-1-2-1-005	Cheque 102 Santander 9264	Santander 9264			1,360,843.91
Total póliza :						1,360,843.91	1,360,843.91
05/Abr/2017	Egresos		6	Pago de Estimación de Obra Maquiobras, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-019	Maquiobras, S.A. de C.V.			2,186,999.70	
2	Cheque 103	1-1-1-2-1-005	Cheque 103 Santander 9264	Santander 9264			2,186,999.70
Total póliza :						2,186,999.70	2,186,999.70
05/Abr/2017	Egresos		7	Pago de Estimación de Obra Cadaco Construcciones, S.A. de C...			
1		2-1-1-3-2-017	Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			1,901,477.74	
2	Cheque 104	1-1-1-2-1-005	Cheque 104 Santander 9264	Santander 9264			1,901,477.74
Total póliza :						1,901,477.74	1,901,477.74
05/Abr/2017	Egresos		8	Pago de Estimación de Obra Expekta Construcciones, S.A. de C...			
1		2-1-1-3-2-016	Expekta Construcciones, S.A. de C.V.			1,300,847.18	
2	Cheque 105	1-1-1-2-1-005	Cheque 105 Santander 9264	Santander 9264			1,300,847.18
Total póliza :						1,300,847.18	1,300,847.18
05/Abr/2017	Egresos		9	Pago de Estimación de Obra Grupo Constructor Strade, S.A. de ..			
1		2-1-1-3-2-018	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.			2,552,143.71	
2	Cheque 106	1-1-1-2-1-005	Cheque 106 Santander 9264	Santander 9264			2,552,143.71

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total póliza :	2,552,143.71	2,552,143.71
05/Abr/2017	Egresos		10	Pago de Estimación de Obra Constructora Monte, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-004		Constructora Monte, S.A. de C.V.		1,597,522.26	
2	Cheque 107	1-1-1-2-1-005		Cheque 107 Santander 9264			1,597,522.26
					Total póliza :	1,597,522.26	1,597,522.26
05/Abr/2017	Egresos		11	Pago de Supervisión Técnica y Financiera de Obra Cosmos Sup..			
1		2-1-1-2-1-028		Cosmos Supervisiones, S.C.		224,315.00	
2	Cheque 108	1-1-1-2-1-005		Cheque 108 Santander 9264			224,315.00
					Total póliza :	224,315.00	224,315.00
05/Abr/2017	Egresos		12	Pago de Supervisión de Topografía de Obra Riva Topografía y Pr..			
1		2-1-1-2-1-072		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.		92,800.00	
2	Cheque 109	1-1-1-2-1-005		Cheque 109 Santander 9264			92,800.00
					Total póliza :	92,800.00	92,800.00
05/Abr/2017	Egresos		13	Pago de Control de Calidad de Obra Estudios Ingeniería y Come..			
1		2-1-1-2-1-037		Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A.		66,120.00	
2	Cheque 110	1-1-1-2-1-005		Cheque 110 Santander 9264			66,120.00
					Total póliza :	66,120.00	66,120.00
05/Abr/2017	Egresos		14	Pago de Control de Calidad de Obra Estudios Ingeniería y Cimen..			
1		2-1-1-2-1-037		Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A.		37,120.00	
2	Cheque 111	1-1-1-2-1-005		Cheque 111 Santander 9264			37,120.00
					Total póliza :	37,120.00	37,120.00
05/Abr/2017	Egresos		15	Comisión Federal de Electricidad			
1		2-1-1-2-1-109		Comisión Federal de Electricidad		23,289.67	
2	Cheque 112	1-1-1-2-1-005		Cheque 112 Santander 9264			23,289.67
					Total póliza :	23,289.67	23,289.67
05/Abr/2017	Egresos		16	Pago de Estimación de Obra Decogsa Construcciones, S.A. de C..			
1		2-1-1-3-2-009		Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.		442,354.38	
2	Cheque 113	1-1-1-2-1-005		Cheque 113 Santander 9264			442,354.38
					Total póliza :	442,354.38	442,354.38
05/Abr/2017	Egresos		17	Pago de Combustible 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.		4,000.00	
2	Cheque 177	1-1-1-2-1-001		Cheque 177 Santander 5307			4,000.00
					Total póliza :	4,000.00	4,000.00
05/Abr/2017	Egresos		18	Pago de Pensión Vehicular Empresas Urbanas, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-034		Empresas Urbanas, S.A. de C.V.		900.00	
2	Cheque 178	1-1-1-2-1-001		Cheque 178 Santander 5307			900.00
					Total póliza :	900.00	900.00
05/Abr/2017	Egresos		19	Pago de Servicios Telefonicos Telefonos de México, S.A.B. de C...			
1		2-1-1-2-1-082		Telefonos de México, S.A.B. de C.V.		1,036.00	
2	Cheque 179	1-1-1-2-1-001		Cheque 179 Santander 5307			1,036.00
					Total póliza :	1,036.00	1,036.00
05/Abr/2017	Egresos		20	Reembolso de Caja Edna Marcela Hernandez Arroyo			

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1-1-1-1-0-000	Efectivo			5,467.18	
2	Cheque 180	1-1-1-2-1-001	Cheque 180 Santander 5307				5,467.18
						Total póliza :	5,467.18
						Total al 05/Abr/2017 :	11,797,236.73
Total de pólizas impresas : 16							
Total de movimientos impresos : 32							
06/Abr/2017	Egresos		21 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			13.92	
2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264				13.92
						Total póliza :	13.92
						Total al 06/Abr/2017 :	13.92
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
07/Abr/2017	Egresos		22 Pago de Estimación de Obra Construcciones Trocadero, S.A. de ..				
1		2-1-1-3-2-003	Construcciones Trocadero, S.A. de C.V.			2,566,706.84	
2	Cheque 114	1-1-1-2-1-005	Cheque 114 Santander 9264				2,566,706.84
						Total póliza :	2,566,706.84
07/Abr/2017	Egresos		23 Cheque Cancelado				
1	Cheque 115	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
						Total póliza :	0
07/Abr/2017	Egresos		24 Cheque Cancelado				
1	Cheque 116	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
						Total póliza :	0
07/Abr/2017	Egresos		25 Cheque Cancelado				
1	Cheque 117	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
						Total póliza :	0
07/Abr/2017	Egresos		26 Cheque Cancelado				
1	Cheque 118	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
						Total póliza :	0
07/Abr/2017	Egresos		27 cheque Cancelado				
1	Cheque 119	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
						Total póliza :	0
07/Abr/2017	Egresos		28 Pago de Estimación de Obra Imaqsa, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-2-011	Imaqsa, S.A. de C.V.			1,358,819.39	
2	Cheque 120	1-1-1-2-1-005	Cheque 120 Santander 9264				1,358,819.39
						Total póliza :	1,358,819.39
07/Abr/2017	Egresos		29 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			27.84	
2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264				27.84
						Total póliza :	27.84
						Total al 07/Abr/2017 :	3,925,554.07
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 11							

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2017	Egresos		30 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			27.84	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comisiones Bancarias				27.84
Total póliza :						27.84	27.84
10/Abr/2017	Egresos		31 Pago de Seguro Social				
1		2-1-1-7-3-001	Seguro Social Marzo			11,502.29	
2 Marzo		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				11,502.29
Total póliza :						11,502.29	11,502.29
Total al 10/Abr/2017 :						11,530.13	11,530.13
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
11/Abr/2017	Egresos		32 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			41.76	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comisiones Bancarias				41.76
Total póliza :						41.76	41.76
Total al 11/Abr/2017 :						41.76	41.76
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
12/Abr/2017	Egresos		33 Pago de Nómina				
1		2-1-1-1-0-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			61,628.71	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				62,628.71
3		1-1-2-3-1-002	Felix Flores Olivares			1,000.00	
Total póliza :						62,628.71	62,628.71
12/Abr/2017	Egresos		34 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			27.84	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comisiones Bancarias				27.84
Total póliza :						27.84	27.84
Total al 12/Abr/2017 :						62,656.55	62,656.55
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 5							
18/Abr/2017	Egresos		35 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			69.60	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comisiones Bancarias				69.60
Total póliza :						69.60	69.60
Total al 18/Abr/2017 :						69.60	69.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
19/Abr/2017	Egresos		36 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			55.68	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comisiones Bancarias				55.68
Total póliza :						55.68	55.68

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 19/Abr/2017 :		55.68	55.68
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Abr/2017	Egresos		37	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264		27.84	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264 Comisiones Bancarias			27.84
				Total póliza :		27.84	27.84
				Total al 20/Abr/2017 :		27.84	27.84
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
21/Abr/2017	Egresos		38	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264		55.68	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264 Comisiones Bancarias			55.68
				Total póliza :		55.68	55.68
				Total al 21/Abr/2017 :		55.68	55.68
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Abr/2017	Egresos		39	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264		97.44	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264 Comisiones Bancarias			97.44
				Total póliza :		97.44	97.44
				Total al 25/Abr/2017 :		97.44	97.44
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
26/Abr/2017	Egresos		40	Pago de Estimación de Obra Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-008		Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Cheque 121 Santander 9264		357,662.46	
2	Cheque 121	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			357,662.46
				Total póliza :		357,662.46	357,662.46
26/Abr/2017	Egresos		41	Cheque Cancelado			
1	Cheque 122	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			0.00
				Total póliza :		0	0.00
26/Abr/2017	Egresos		42	Pago de Estimación de Obra Tc Construcciones y Mantenimiento..			
1		2-1-1-3-2-012		Tc Construcción y Mantenimiento, S.A. d.. Cheque 123 Santander 9264		752,239.43	
2	Cheque 123	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			752,239.43
				Total póliza :		752,239.43	752,239.43
26/Abr/2017	Egresos		43	Pago de Estimación de Obra Decogsa Construcciones, S.A. de C..			
1		2-1-1-3-2-009		Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. Cheque 124 Santander 9264		901,320.21	
2	Cheque 124	1-1-1-2-1-005		Santander 9264			901,320.21
				Total póliza :		901,320.21	901,320.21
26/Abr/2017	Egresos		44	Pago de Estimación de Obra Imaqsa, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-011		Imaqsa, S.A. de C.V. Cheque 125 Santander 9264		1,474,223.75	

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 125	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				1,474,223.75
					Total póliza :	1,474,223.75	1,474,223.75
26/Abr/2017	Egresos		45	Pago de Estimación de Obra Tecnologos e Ingenieros Civiles, S...			
1		2-1-1-3-2-013	Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de ..			240,027.58	
	2 Cheque 126	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cheque 126 Santander 9264			240,027.58
					Total póliza :	240,027.58	240,027.58
26/Abr/2017	Egresos		46	Pago de Estimación de Obra Maquiobras, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-019	Maquiobras, S.A. de C.V.			173,139.76	
	2 Cheque 127	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cheque 127 Santander 9264			173,139.76
					Total póliza :	173,139.76	173,139.76
26/Abr/2017	Egresos		47	Cheque Cancelada			
1	Cheque 128	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
					Total póliza :	0	0.00
26/Abr/2017	Egresos		48	Cheque Cancelada			
1	Cheque 129	1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
					Total póliza :	0	0.00
26/Abr/2017	Egresos		49	Pago de Estimación de Obra Cadaco Construcciones, S.A. de C...			
1		2-1-1-3-2-017	Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.			911,419.76	
	2 Cheque 130	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cheque 130 Santander 9264			911,419.76
					Total póliza :	911,419.76	911,419.76
26/Abr/2017	Egresos		50	Pago de Estimación de Obra Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-008	Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.			622,289.95	
	2 Cheque 131	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cheque 131 Santander 9264			622,289.95
					Total póliza :	622,289.95	622,289.95
26/Abr/2017	Egresos		51	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.			27.84	
	2	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cuenta 9264			27.84
				Comisiones Bancarias			
					Total póliza :	27.84	27.84
					Total al 26/Abr/2017 :	5,432,350.74	5,432,350.74
	Total de pólizas impresas : 12						
	Total de movimientos impresos : 21						
27/Abr/2017	Egresos		52	Pago de Socialización de Obra Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-2-1-029	Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.			58,000.00	
	2 Cheque 132	1-1-1-2-1-005	Santander 9264	Cheque 132 Santander 9264			58,000.00
					Total póliza :	58,000.00	58,000.00
27/Abr/2017	Egresos		53	Cheque Cancelado			
1	Cheque 181	1-1-1-2-1-001	Santander 5307				0.00
					Total póliza :	0	0.00
27/Abr/2017	Egresos		54	Reembolso de Caja Edna Marcela Hernandez Arroyo			
1		1-1-1-1-0-000	Efectivo			3,359.20	
	2 Cheque 182	1-1-1-2-1-001	Santander 5307	Cheque 182 Santander 5307			3,359.20
					Total póliza :	3,359.20	3,359.20
27/Abr/2017	Egresos		55	Cheque Cancelado			

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1	Cheque 183	1-1-1-2-1-001	Santander 5307			0.00	
						Total póliza :	0	0.00
27/Abr/2017	Egresos			56 Pago de Papelería Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.				
1			2-1-1-2-1-032	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		1,983.60		
	2	Cheque 184	1-1-1-2-1-001	Cheque 184 Santander 5307			1,983.60	
						Total póliza :	1,983.60	1,983.60
27/Abr/2017	Egresos			57 Pago de Honorarios Contables Oliver Alejandro Diez Marina Rod..				
1			2-1-1-2-1-059	Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez		8,000.00		
	2	Cheque 185	1-1-1-2-1-001	Cheque 185 Santander 5307			8,000.00	
						Total póliza :	8,000.00	8,000.00
27/Abr/2017	Egresos			58 Pago de Combustibles Gas 4 Asociados, S.A. de C.V.				
1			2-1-1-2-1-040	Gas 4 Asociados S.A. de C.V.		14,000.00		
	2	Cheque 186	1-1-1-2-1-001	Cheque 186 Santander 5307			14,000.00	
						Total póliza :	14,000.00	14,000.00
27/Abr/2017	Egresos			59 Pago de Nómina				
1			2-1-1-1-0-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		4,000.00		
	2	Cheque 187	1-1-1-2-1-001	Cheque 187 Santander 5307			4,000.00	
						Total póliza :	4,000.00	4,000.00
27/Abr/2017	Egresos			60 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1			2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.		167.04		
	2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264			167.04	
						Total póliza :	167.04	167.04
						Total al 27/Abr/2017 :	89,509.84	89,509.84
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 16								
28/Abr/2017	Egresos			61 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1			2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.		1,160.00		
	2		1-1-1-2-1-001	Cuenta 5307			1,160.00	
						Total póliza :	1,160.00	1,160.00
28/Abr/2017	Egresos			62 Pago de Nómina				
1			2-1-1-1-0-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		57,017.40		
	2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307			58,017.40	
	3		1-1-2-3-1-002	Felix Flores Olivares		1,000.00		
						Total póliza :	58,017.40	58,017.40
28/Abr/2017	Egresos			63 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1			2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.		125.28		
	2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264			125.28	
						Total póliza :	125.28	125.28
28/Abr/2017	Egresos			64 Comisiones y Situaciones Bancarias				
1			2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.		709.92		
	2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264			709.92	
						Total póliza :	709.92	709.92

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :	709.92	709.92
						Total al 28/Abr/2017 :	60,012.60	60,012.60

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 9