

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		1	Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-1-001		Aspavi, S.A. de C.V.			425,129.80	
2	Cheque 28	1-1-1-2-1-003		Cheque 28 Santander 5369				425,129.80
				Santander 5369				
					Total póliza :		425,129.80	425,129.80
06/Ene/2017	Egresos		2	Pago de Protocolización de Acta Byn Notaria Cxix Gdl, S.C.				
1		2-1-1-2-1-018		Byn Notaria CXIX Gdl, S.C.			4,102.00	
2	Cheque 117	1-1-1-2-1-001		Cheque 117 Santander 5307				4,102.00
				Santander 5307				
					Total póliza :		4,102.00	4,102.00
06/Ene/2017	Egresos		3	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 118	1-1-1-2-1-001		Cheque 118 Santander 5307				900.00
				Santander 5307				
					Total póliza :		900.00	900.00
06/Ene/2017	Egresos		4	Pago de Pensión Vehicular 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 119	1-1-1-2-1-001		Cheque 119 Santander 5307				4,000.00
				Santander 5307				
					Total póliza :		4,000.00	4,000.00
06/Ene/2017	Egresos		5	Pago de Servicios Telefonicos Telefonos de México, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-2-1-082		Telefonos de México, S.A.B. de C.V.			994.00	
2	Cheque 120	1-1-1-2-1-001		Cheque 120 Santander 5307				994.00
				Santander 5307				
					Total póliza :		994.00	994.00
					Total al 06/Ene/2017 :		435,125.80	435,125.80
				Total de pólizas impresas : 5				
				Total de movimientos impresos : 10				
13/Ene/2017	Egresos		6	Pago de Supervisión de Topografía de Obran Riva Topografía y ..				
1		2-1-1-2-1-072		Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			58,000.00	
2	Cheque 28	1-1-1-2-1-005		Cheque 28 Santander 9264				58,000.00
				Santander 9264				
					Total póliza :		58,000.00	58,000.00
13/Ene/2017	Egresos		7	Pago de Supervisión Técnica y Financiera de Obra Cosmos Sup..				
1		2-1-1-2-1-028		Cosmos Supervisiones, S.C.			171,680.00	
2	Cheque 30	1-1-1-2-1-005		Cheque 30 Santander 9264				171,680.00
				Santander 9264				
					Total póliza :		171,680.00	171,680.00
13/Ene/2017	Egresos		8	Pago de Control de Calidad de Obra Estudios Ingeniería y Cimen..				
1		2-1-1-2-1-037		Estudios Ingeniería y Cimentación, S.A.			66,120.00	
2	Cheque 31	1-1-1-2-1-005		Cheque 31 Santander 9264				66,120.00
				Santander 9264				
					Total póliza :		66,120.00	66,120.00
13/Ene/2017	Egresos		9	Pago de Estimación de Obra Construcciones Trocadero, S.A. de ..				
1		2-1-1-3-2-003		Construcciones Trocadero, S.A. de C.V.			1,797,754.72	
2	Cheque 32	1-1-1-2-1-005		Cheque 32 Santander 9264				1,797,754.72
				Santander 9264				
					Total póliza :		1,797,754.72	1,797,754.72
					Total al 13/Ene/2017 :		2,093,554.72	2,093,554.72
				Total de pólizas impresas : 4				
				Total de movimientos impresos : 8				
12/Ene/2017	Egresos		10	Pago de Estimación de Obra Transcreto, S.A. de C.V.				

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		2-1-1-3-2-007	Transcreto, S.A. de C.V.			635,208.71	
2	Cheque 34	1-1-1-2-1-005	Cheque 34 Santander 9264				635,208.71
Total póliza :						635,208.71	635,208.71
Total al 12/Ene/2017 :						635,208.71	635,208.71
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Ene/2017	Egresos		11 Pago de Honorarios Contables Oliver Alejandro Diez Marina Rod..				
1		2-1-1-2-1-059	Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez			2,000.00	
2	Cheque 121	1-1-1-2-1-001	Cheque 121 Santander 5307				2,000.00
Total póliza :						2,000.00	2,000.00
Total al 13/Ene/2017 :						2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
11/Ene/2017	Egresos		12 Reembolso de Caja Felix Flores Olivares				
1		1-1-2-3-1-002	Felix Flores Olivares			15,000.00	
2	Cheque 122	1-1-1-2-1-001	Cheque 122 Santander 5307				15,000.00
Total póliza :						15,000.00	15,000.00
Total al 11/Ene/2017 :						15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Ene/2017	Egresos		13 Pago de Estimación de Obra Comuna Ingenieria, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-2-1-024	Comuna Ingenieria, S.A. de C.V.			794,721.80	
2	Cheque 35	1-1-1-2-1-005	Cheque 35 Santander 9264				794,721.80
Total póliza :						794,721.80	794,721.80
Total al 17/Ene/2017 :						794,721.80	794,721.80
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Ene/2017	Egresos		14 Pago de Estimación de Obra Grupo Losa Electricidad y Asfalto, ..				
1		2-1-1-3-2-005	Grupo Losa Electricidad y Asfalto, S.A.			533,331.71	
2	Cheque 37	1-1-1-2-1-005	Cheque 37 Santander 9264				533,331.71
Total póliza :						533,331.71	533,331.71
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Ene/2017	Egresos		15 Pago de Estimación de Obra Construcciones Trocadero, S.A. de ..				
1		2-1-1-3-2-003	Construcciones Trocadero, S.A. de C.V.			821,051.07	
2	Cheque 39	1-1-1-2-1-005	Cheque 39 Santander 9264				821,051.07
Total póliza :						821,051.07	821,051.07
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Ene/2017	Egresos		16 Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V.				
1		2-1-1-3-2-001	Aspavi, S.A. de C.V.			2,236,717.96	
2	Cheque 40	1-1-1-2-1-005	Cheque 40 Santander 9264				2,236,717.96
Total póliza :						2,236,717.96	2,236,717.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Ene/2017	Egresos		17 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.			3,105,594.43	
2	Cheque 41	1-1-1-2-1-005	Cheque 41 Santander 9264				3,105,594.43
Total póliza :						3,105,594.43	3,105,594.43

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 20/Ene/2017 :	6,696,695.17	6,696,695.17
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 8							
24/Ene/2017	Egresos			18 Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-1-001		Aspavi, S.A. de C.V.		425,129.82	
2	Cheque 29	1-1-1-2-1-003		Cheque 29 Santander 5369			425,129.82
					Total póliza :	425,129.82	425,129.82
24/Ene/2017	Egresos			19 Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-1-001		Aspavi, S.A. de C.V.		632,893.88	
2	Cheque 30	1-1-1-2-1-003		Cheque 30 Santander 5369			632,893.88
					Total póliza :	632,893.88	632,893.88
24/Ene/2017	Egresos			20 Pago de Estimación de Obra Pavimentos Industriales y Urbaniza..			
1		2-1-1-3-1-002		Pavimentos Industriales y Urbanizacione..		381,175.43	
2	Cheque 31	1-1-1-2-1-003		Cheque 31 Santander 5369			381,175.43
					Total póliza :	381,175.43	381,175.43
24/Ene/2017	Egresos			21 Pago de Estimación de Obra Construbravo, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-002		Construbravo, S.A. de C.V.		527,586.64	
2	Cheque 42	1-1-1-2-1-005		Cheque 42 Santander 9264			527,586.64
					Total póliza :	527,586.64	527,586.64
24/Ene/2017	Egresos			22 Pago de Estimación de Obra Napreco Grupo Constructor, S.A. d..			
1		2-1-1-3-2-006		Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.		583,189.50	
2	Cheque 43	1-1-1-2-1-005		Cheque 43 Santander 9264			583,189.50
					Total póliza :	583,189.50	583,189.50
24/Ene/2017	Egresos			23 Pago de Estimación de Obra Construbravo, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-002		Construbravo, S.A. de C.V.		2,612,803.29	
2	Cheque 44	1-1-1-2-1-005		Cheque 44 Santander 9264			2,612,803.29
					Total póliza :	2,612,803.29	2,612,803.29
					Total al 24/Ene/2017 :	5,162,778.56	5,162,778.56
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 12							
02/Ene/2017	Egresos			25 Comisiones y Situaciones Bancarias			
1	Santander 5307	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.		278.40	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			278.40
					Total póliza :	278.40	278.40
02/Ene/2017	Egresos			26 Comisiones y Situaciones Bancarias			
1	Santander 5369	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.		69.60	
2		1-1-1-2-1-003		Santander 5369			69.60
					Total póliza :	69.60	69.60
02/Ene/2017	Egresos			27 Comisiones y Situaciones Bancarias			
1	Santander 9264	2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A.		156.60	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			156.60
					Total póliza :	156.60	156.60
					Total al 02/Ene/2017 :	504.60	504.60
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
13/Ene/2017	Egresos		28	Pago de Nómina			
1	Santander 5307	2-1-1-1-0-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		50,051.80	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			50,051.80
						Total póliza :	50,051.80
						Total al 13/Ene/2017 :	50,051.80
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Ene/2017	Egresos		29	Pago de Seguro Social			
1		2-1-1-7-3-001		Seguro Social		21,362.61	
2		2-1-1-7-3-003		Santander 5307			4,305.09
3		2-1-1-7-3-002		Infonavit		10,762.76	
4		2-1-1-7-3-004		Santander 5307			
5		1-1-1-2-1-001		Amortización de Creditos		2,713.73	
						Total póliza :	39,144.19
						Total al 17/Ene/2017 :	39,144.19
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
20/Ene/2017	Egresos		30	Pago de Estimación de Obra Construbravo, S.A. de C.V.]			
1		2-1-1-3-2-002		Construbravo, S.A. de C.V.		527,586.64	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			527,586.64
						Total póliza :	527,586.64
						Total al 20/Ene/2017 :	527,586.64
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/Ene/2017	Egresos		31	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		Santander 5307			1,160.00
						Total póliza :	1,160.00
						Total al 31/Ene/2017 :	1,160.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Ene/2017	Egresos		32	Pago de Estimación de Obra Grupo Losa Electricidad y Asfalto, ..			
1 F-61		2-1-1-3-2-005		Grupo Losa Electricidad y Asfalto, S.A.		2,034,813.02	
2 Cheque 46		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			2,034,813.02
						Total póliza :	2,034,813.02
30/Ene/2017	Egresos		33	Pago de Estimación de Obra Construcciones Trocadero, S.A. de ..			
1 F-69		2-1-1-3-2-003		Construcciones Trocadero, S.A. de C.V.		611,046.27	
2 Cheque 47		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			611,046.27
						Total póliza :	611,046.27
30/Ene/2017	Egresos		34	Pago de Socialización de Obra Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.			
1 F-		2-1-1-2-1-029		Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V.		58,000.00	
2 Cheque 48		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			58,000.00
						Total póliza :	58,000.00

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 30/Ene/2017 :	2,703,859.29	2,703,859.29
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
31/Ene/2017	Egresos			35 Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-015	Banco del Bajío, S.A.			235.48	
2		1-1-1-2-1-006	Bajío 6290				235.48
					Total póliza :	235.48	235.48
31/Ene/2017	Egresos			36 Pago de Nomina			
1		2-1-1-1-0-000	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			50,051.60	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307				50,051.60
					Total póliza :	50,051.60	50,051.60
					Total al 31/Ene/2017 :	50,287.08	50,287.08
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							