

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2017	Egresos		1	Pago de Papeleria Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
	1 F-41233	2-1-1-2-1-032		Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		5,627.16	
	2 Cheque 124	1-1-1-2-1-001		Cheque 124 Santander 5307			5,627.16
					Total póliza :	5,627.16	5,627.16
02/Feb/2017	Egresos		2	Pago de Papeleria Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.			
	1 F-53053	2-1-1-2-1-026		Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.		498.80	
	2 Cheque 125	1-1-1-2-1-001		Cheque 125 Santander 5307			498.80
					Total póliza :	498.80	498.80
02/Feb/2017	Egresos		3	Pago de Papeleria Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.			
	1 F-192099	2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de ..		2,130.61	
	2 Cheque 126	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 126			2,130.61
				Santander 5307			
					Total póliza :	2,130.61	2,130.61
02/Feb/2017	Egresos		4	Pago de Papeleria Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.			
	1 F-190637	2-1-1-2-1-061		Organización Papelera Omega, S.A. de ..		673.40	
	2 Cheque 127	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 127			673.40
				Santander 5307			
					Total póliza :	673.40	673.40
02/Feb/2017	Egresos		5	Reembolso de Caja Edna Marcela Hernandez Ramirez			
	1 Reembolso de..	1-1-1-1-0-000		Efectivo		3,463.80	
	2 Cheque 128	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 128			3,463.80
				Santander 5307			
					Total póliza :	3,463.80	3,463.80
02/Feb/2017	Egresos		6	Pago de Servicios Telefonicos Telefonos de México, S.A.B. de C...			
	1 F-3357	2-1-1-2-1-082		Telefonos de México, S.A.B. de C.V.		940.00	
	2 Cheque 129	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 129			940.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	940.00	940.00
02/Feb/2017	Egresos		7	Cheque Cancelado			
	1 Cheque 130	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			0.00
					Total póliza :	0	0.00
02/Feb/2017	Egresos		8	Pago de Combustibles Gas 4 Asociados, S.A. de C.V.			
	1 F-9407	2-1-1-2-1-040		Gas 4 Asociados S.A. de C.V.		11,200.00	
	2 Cheque 131	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 131			11,200.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	11,200.00	11,200.00
02/Feb/2017	Egresos		9	Pago de Pensión Vehicular Terra de Leyendas, S.A. 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 132	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 132			4,000.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	4,000.00	4,000.00
02/Feb/2017	Egresos		10	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 133	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 133			900.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	900.00	900.00
02/Feb/2017	Egresos		11	Pago de Honorarios Contables Oliver Alejandro Diez Marina Rod..			
	1	2-1-1-2-1-059		Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez		4,000.00	
	2 Cheque 134	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 134			4,000.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2017	Egresos		12	Pago de Papelería Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
	1 F-41236	2-1-1-2-1-032		Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		2,269.13	
	2 Cheque 135	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 135 Santander 5307			2,269.13
						Total póliza :	2,269.13
							2,269.13
02/Feb/2017	Egresos		13	Pago de Papelería Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
	1 F-41243	2-1-1-2-1-032		Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		2,668.24	
	2 Cheque 136	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 136 Santander 5307			2,668.24
						Total póliza :	2,668.24
							2,668.24
02/Feb/2017	Egresos		14	Pago de Papelería Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
	1 F-41248	2-1-1-2-1-032		Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		950.04	
	2 Cheque 137	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 137 Santander 5307			950.04
						Total póliza :	950.04
							950.04
02/Feb/2017	Egresos		15	Pago de Papelería Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.			
	1 F-41251	2-1-1-2-1-032		Documentos y Soluciones Royal, S.A. de..		255.15	
	2 Cheque 138	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 138 Santander 5307			255.15
						Total póliza :	255.15
							255.15
02/Feb/2017	Egresos		16	Cheque Cancelado			
	1 Cheque 139	1-1-1-2-1-001		Santander 5307			0.00
						Total póliza :	0
							0.00
						Total al 02/Feb/2017 :	39,576.33
							39,576.33
Total de pólizas impresas : 16							
Total de movimientos impresos : 30							
03/Feb/2017	Egresos		17	Pago de Dictamen Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.			
	1 F-2670	2-1-1-2-1-006		Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.		9,430.80	
	2 Cheque 140	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 140 Santander 5307			9,430.80
						Total póliza :	9,430.80
							9,430.80
03/Feb/2017	Egresos		18	Pago de Dictamen Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.			
	1 F-2736	2-1-1-2-1-006		Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.		9,430.80	
	2 Cheque 141	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 141 Santander 5307			9,430.80
						Total póliza :	9,430.80
							9,430.80
03/Feb/2017	Egresos		19	Pago de Dictamen Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.			
	1 F-2806	2-1-1-2-1-006		Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.		9,430.80	
	2 Cheque 142	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 142 Santander 5307			9,430.80
						Total póliza :	9,430.80
							9,430.80
03/Feb/2017	Egresos		20	Pago de Dictamen Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.			
	1 F-2807	2-1-1-2-1-006		Alberto Tapia Contadores Publicos, S.C.		9,430.80	
	2 Cheque 143	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 143 Santander 5307			9,430.80
						Total póliza :	9,430.80
							9,430.80
03/Feb/2017	Egresos		21	Pago de Honorarios Contables Oliver Alejandro Diez Marina Rod..			
	1	2-1-1-2-1-059		Oliver Alejandro Diez Marina Rodriguez		2,500.00	
	2 Cheque 144	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 144 Santander 5307			2,500.00
						Total póliza :	2,500.00
							2,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2017	Egresos		22	Pago de Supervisión de Topografía Riva Topografía y Proyectos,...			
1		2-1-1-2-1-072	Riva Topografía y Proyectos, S.A. de C.V.			92,800.00	
2	Cheque 49	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 49 Santander 9264				92,800.00
Total póliza :						92,800.00	92,800.00
03/Feb/2017	Egresos		23	Cheque Cancelado			
1		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Cheque Santander 50				0.00
Total póliza :						0	0.00
03/Feb/2017	Egresos		24	Cheque Cancelado			
1		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Cheque Santander 51				0.00
Total póliza :						0	0.00
03/Feb/2017	Egresos		25	Pago de Estimación de Obra Construbravo, S.A. de C.V.			
1		2-1-1-3-2-002	Construbravo, S.A. de C.V.			1,380,958.17	
2	Cheque 52	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 52 Santander 9264				1,380,958.17
Total póliza :						1,380,958.17	1,380,958.17
03/Feb/2017	Egresos		26	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.			782,256.56	
2	Cheque 53	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 53 Santander 9264				782,256.56
Total póliza :						782,256.56	782,256.56
Total al 03/Feb/2017 :						2,296,237.93	2,296,237.93
Total de pólizas impresas : 10							
Total de movimientos impresos : 18							
01/Feb/2017	Egresos		27	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 5307			156.60	
2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307 Comsiones Bancarias				156.60
Total póliza :						156.60	156.60
01/Feb/2017	Egresos		28	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 5369			69.60	
2		1-1-1-2-1-003	Santander 5369 Comsiones Bancarias				69.60
Total póliza :						69.60	69.60
01/Feb/2017	Egresos		29	Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			226.20	
2		1-1-1-2-1-005	Santander 9264 Comsiones Bancarias				226.20
Total póliza :						226.20	226.20
Total al 01/Feb/2017 :						452.40	452.40
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
17/Feb/2017	Egresos		30	Cheque Cancelado			
1	Cheque 148	1-1-1-2-1-001	Santander 5307			0.00	
Total póliza :						0.00	0
17/Feb/2017	Egresos		31	Pago de Combustibles Gas 4 Asociados, SA de CV			
1		2-1-1-2-1-040	Gas 4 Asociados S.A. de C.V.			1,000.00	

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	Cheque 149	1-1-1-2-1-001	Cheque Santander 149 Santander 5307			1,000.00
					Total póliza :	1,000.00	1,000.00
17/Feb/2017	Egresos			32 Pago de Papeleria Documentos y Soluciones Royal, SA de CV Documentos y Soluciones Royal, S.A. de.. Cheque Santander 150		6,008.80	
	1	Cheque 150	2-1-1-2-1-032				6,008.80
	2	Cheque 150	1-1-1-2-1-001				6,008.80
					Total póliza :	6,008.80	6,008.80
17/Feb/2017	Egresos			33 Pago de Papeleria Documentos y Soluciones Royal, SA de CV Documentos y Soluciones Royal, S.A. de.. Cheque Santander 151		1,823.52	
	1	Cheque 151	2-1-1-2-1-032				1,823.52
	2	Cheque 151	1-1-1-2-1-001				1,823.52
					Total póliza :	1,823.52	1,823.52
					Total al 17/Feb/2017 :	8,832.32	8,832.32
				Total de pólizas impresas : 4			
				Total de movimientos impresos : 7			
28/Feb/2017	Egresos			34 Pago de Nómina Servicios Personales por Pagar a Corto .. Santander 5307		52,017.40	
	1		2-1-1-1-0-000				
	2		1-1-1-2-1-001				52,017.40
					Total póliza :	52,017.40	52,017.40
28/Feb/2017	Egresos			35 Comisiones y Situaciones Bancarias Banco Santander (México), S.A. Cuenta 5307		1,686.17	
	1		2-1-1-2-1-016				
	2		1-1-1-2-1-001	Santander 5307 Comisiones bancarias			1,686.17
					Total póliza :	1,686.17	1,686.17
					Total al 28/Feb/2017 :	53,703.57	53,703.57
				Total de pólizas impresas : 2			
				Total de movimientos impresos : 4			
09/Feb/2017	Egresos			36 Pago de Gastos de Viaje Viajes Tulipan, S.A. de C.V. Viajes Tulipan, S.A. de C.V. Cheque Santander 123		6,536.01	
	1 F-		2-1-1-2-1-091				
	2	Cheque 123	1-1-1-2-1-001				6,536.01
					Total póliza :	6,536.01	6,536.01
					Total al 09/Feb/2017 :	6,536.01	6,536.01
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
10/Feb/2017	Egresos			37 Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V. Aspavi, S.A. de C.V. Cheque Santander 32		69,600.00	
	1		2-1-1-3-1-001				
	2	Cheque 32	1-1-1-2-1-003				69,600.00
					Total póliza :	69,600.00	69,600.00
					Total al 10/Feb/2017 :	69,600.00	69,600.00
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
16/Feb/2017	Egresos			38 Pago de Nómina Servicios Personales por Pagar a Corto .. Santander 5307		52,017.40	
	1		2-1-1-1-0-000				
	2		1-1-1-2-1-001				52,017.40
					Total póliza :	52,017.40	52,017.40

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 16/Feb/2017 :	52,017.40	52,017.40
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Feb/2017	Egresos		40	Pago de Cuotas de Seguridad Social			
1		2-1-1-7-3-001		Seguro Social		10,887.62	
2		1-1-1-2-1-001		Santander 5307			10,887.62
					Total póliza :	10,887.62	10,887.62
17/Feb/2017	Egresos		41	Junta de Propietarios en Camara Nacional de Comercio Servicio..			
1		2-1-1-2-1-094		Camara Nacional de Comercio Servicios ..		45,937.99	
2	Cheque 145	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 145			45,937.99
				Santander 5307			
					Total póliza :	45,937.99	45,937.99
17/Feb/2017	Egresos		42	Reembolso de Caja Edna Marcela Hernandez Ramirez			
1		1-1-1-1-0-000		Efectivo		11,380.00	
2	Cheque 146	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 146			11,380.00
				Santander 5307			
					Total póliza :	11,380.00	11,380.00
17/Feb/2017	Egresos		43	Junta de Propietarios en Camara Nacional de Comercio Servicio..			
1		2-1-1-2-1-094		Camara Nacional de Comercio Servicios ..		3,522.62	
2	Cheque 147	1-1-1-2-1-001		Cheque Santander 147			3,522.62
				Santander 5307			
					Total póliza :	3,522.62	3,522.62
					Total al 17/Feb/2017 :	71,728.23	71,728.23
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 8							
13/Feb/2017	Egresos		44	Pago de Señalamientos en Obra Jorge Mad-Rod Madrigal Flores			
1		2-1-1-2-1-093		Jorge Mad-Rod Madrigal Flores		11,744.71	
2	Cheque 54	1-1-1-2-1-005		Cheque Santander 54			11,744.71
				Santander 9264			
					Total póliza :	11,744.71	11,744.71
13/Feb/2017	Egresos		45	Cheque Cancelado			
1		1-1-1-2-1-005		Santander 9264			0.00
				Cheque Santander 55			
					Total póliza :	0	0.00
					Total al 13/Feb/2017 :	11,744.71	11,744.71
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
17/Feb/2017	Egresos		46	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.		485,398.55	
2	Cheque 56	1-1-1-2-1-005		Cheque Santander 56			485,398.55
				Santander 9264			
					Total póliza :	485,398.55	485,398.55
17/Feb/2017	Egresos		47	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.		228,286.26	
2	Cheque 57	1-1-1-2-1-005		Cheque Santander 57			228,286.26
				Santander 9264			
					Total póliza :	228,286.26	228,286.26
17/Feb/2017	Egresos		48	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 58	1-1-1-2-1-005		Cheque Santander 58			58,000.00
				Santander 9264			
					Total póliza :	58,000.00	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
17/Feb/2017	Egresos		49	Pago de Supervisión Técnica y Financiera de Obra Cosmos Super..		27,840.00	
1		2-1-1-2-1-028	Cosmos Supervisiones, S.C.				
	2	Cheque 59	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 59			27,840.00
				Santander 9264			
Total póliza :						27,840.00	27,840.00
17/Feb/2017	Egresos		50	Pago de Estimación de Obra Constructora Monte, S.A. de C.V.		2,299,637.09	
1		2-1-1-3-2-004	Constructora Monte, S.A. de C.V.				
	2	Cheque 60	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 60			2,299,637.09
				Santander 9264			
Total póliza :						2,299,637.09	2,299,637.09
17/Feb/2017	Egresos		51	Pago de Estimación de Obra Transcreto, S.A. de C.V.		3,034,352.45	
1		2-1-1-3-2-007	Transcreto, S.A. de C.V.				
	2	Cheque 61	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 61			3,034,352.45
				Santander 9264			
Total póliza :						3,034,352.45	3,034,352.45
17/Feb/2017	Egresos		52	Cheque Cancelado			
1		1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
				Cheque Santander 62			
Total póliza :						0	0.00
17/Feb/2017	Egresos		53	Pago de Estimación de Obra Grupo Losa Electricidad y Asfalto, ..		1,435,418.80	
1		2-1-1-3-2-005	Grupo Losa Electricidad y Asfalto, S.A.				
	2	Cheque 63	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 63			1,435,418.80
				Santander 9264			
Total póliza :						1,435,418.80	1,435,418.80
17/Feb/2017	Egresos		54	Cheque Cancelado			
1		1-1-1-2-1-005	Santander 9264				0.00
				Cheque Santander 64			
Total póliza :						0	0.00
Total al 17/Feb/2017 :						7,568,933.15	7,568,933.15
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 16							
20/Feb/2017	Egresos		55	Pago de Estimación de Obra Aspavi, S.A. de C.V.		3,689,805.65	
1		2-1-1-3-2-001	Aspavi, S.A. de C.V.				
	2	Cheque 65	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 65			3,689,805.65
				Santander 9264			
Total póliza :						3,689,805.65	3,689,805.65
20/Feb/2017	Egresos		56	Pago de Estimación de Obra Construcciones Trocadero, S.A. de ..		2,406,738.10	
1		2-1-1-3-2-003	Construcciones Trocadero, S.A. de C.V.				
	2	Cheque 66	1-1-1-2-1-005	Cheque Santander 66			2,406,738.10
				Santander 9264			
Total póliza :						2,406,738.10	2,406,738.10
Total al 20/Feb/2017 :						6,096,543.75	6,096,543.75
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
24/Feb/2017	Egresos		57	Comisiones y Situaciones Bancarias		111.36	
1		2-1-1-2-1-016	Banco Santander (México), S.A.				
	2		1-1-1-2-1-005	Cuenta 9264			111.36
				Santander 9264			
Total póliza :						111.36	111.36
Total al 24/Feb/2017 :						111.36	111.36
Total de pólizas impresas : 1							

Dirección:

Reg. Fed.: CCM430613E79

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
27/Feb/2017	Egresos				58 Comisiones y Situaciones Bancarias			
1		2-1-1-2-1-016		Banco Santander (México), S.A. Cuenta 9264			389.76	
2		1-1-1-2-1-005		Santander 9264				389.76
Total póliza :							389.76	389.76
Total al 27/Feb/2017 :							389.76	389.76
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								