

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471127

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	14,200.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		16,472.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,272.00	
				Sumas Iguales			<u>16,472.00</u>	<u>16,472.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471206

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B, 3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y 344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
							<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>
							<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446822

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO C0D700A0-D0AC-433F-B450-13B5AF979861, AE29DC9C-F756-4598-B585-2C56AA2DC0B1,
D523FD48-25B8-42AD-A2C3-6EBD353B2E9F, 40BC6A12-337D-43DA-BF87-CF96D0EDD29F Y
16CF0AF8-950A-4533-B6AE-F2216BD9693A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446827

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	14,200.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		16,472.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,272.00	
				Sumas Iguales			<u>16,472.00</u>	<u>16,472.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542216

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2 FOLIO AFEB1D1B-B0B7-4DF2-83F5-812684181576, 61E9551B-AD05-4E67-AE6C-4B59621747F9, 0D47F19C-2CDC-4176-A07E-31AC465B9D19 Y 591263BE-5857-47B4-B98D-F857209313AC.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	4,488.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,206.08
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	718.08	
				Sumas Iguales			<u>5,206.08</u>	<u>5,206.08</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544034

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO A052E379-DF49-44A3-89C3-428CD109E40E, 0CA7B709-0764-4169-87E4-78155FDEAFD4, 547217FC-228E-45B1-8624-FCEB4CFB98A9 Y 25F56175-03D2-4300-851C-E97A8B1633D0.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	4,488.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,206.08
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	718.08	
Sumas Iguales							5,206.08	5,206.08

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544175

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO 5CF4B48E-73A9-4835-BE86-4EA75D56181F, 1D91C430-601B-47D9-863C-EB38101C615B, D3D19A5F-165A-4979-8EC8-6FC24C8EC27F Y 9C044614-88E4-4728-8BC6-84F0C4EC2E45.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	4,488.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,206.08
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	718.08	
				Sumas Iguales			<u>5,206.08</u>	<u>5,206.08</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544231

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO E21F9A04-555C-4736-9E70-00F48AECA32E, 1DAB3064-7232-45C8-AA31-FD30E27EDC98,
D8AD269D-E5DA-43E3-9FD5-130D09648944, 67418CCE-703F-4A3D-87BF-FC5A9A2C925E.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	4,488.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		5,206.08
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	718.08	
				Sumas Iguales			<u>5,206.08</u>	<u>5,206.08</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459183

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-C		1.000000		42,254.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	36,426.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,828.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	42,254.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		36,426.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,828.18
				Sumas Iguales			<u>84,508.66</u>	<u>84,508.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475971
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		255	CONTROL		1.000000		16,775.32
5102210000000	Combustibles y lubricantes		255	CONTROL		1.000000		308,064.85
5102200000000	Impuestos y derechos		255	CONTROL		1.000000		2,956.66
5102130000000	Seguros y Fianzas		255	CONTROL		1.000000		18,793.59
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		255	CONTROL		1.000000		24,335.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		255	CONTROL		1.000000		3,084.00
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		255	CONTROL		1.000000		11,950.00
5102030000000	Gastos de viaje		255	CONTROL		1.000000		40,119.13
5103010000000	Costos de Obra		255	CONTROL		1.000000		609,201,587.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000		44,310.40
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000		514,732.81
5109010000000	Depreciaciones		255	CONTROL		1.000000		3,175,016.58
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,338,149.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,367,635.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,944,151.77
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		651,709.70
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,449.67

POLIZA: 2015-01-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475971
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,395,987.81
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,886,066.19
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,229,488.41
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,586.21
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		682,159.96
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,213,169.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,125,182.92
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,326.73
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,197.16
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,651,630.42
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		74,721,004.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,609,757.77
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,813,626.69
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,208,830.90
51182800000000	Iguales de mantenimiento		255	CONTROL		1.000000		22,784,507.36
52020100000000	Ingresos por Obra		255	CONTROL		1.000000	609,201,587.58	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000	353,014,210.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	601,019,021.55	

POLIZA: 2015-01-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475971
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000	630.00	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000	174,510,929.28	
52409900000000	Auxiliar		01	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	54,053.62	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		823,576,088.57
				Sumas Iguales			<u>1,737,800,432.37</u>	<u>1,737,800,432.37</u>

POLIZA: 2015-02-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510491
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		35,022.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	30,191.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,830.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	35,022.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		30,191.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,830.62
				Sumas Iguales			<u>70,044.04</u>	<u>70,044.04</u>

POLIZA: 2015-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554957

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		255	CONTROL		1.000000	23,300.00	
5240990000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		27,028.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,728.00	
				Sumas Iguales			<u>27,028.00</u>	<u>27,028.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000100
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565489
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		57,850.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	49,871.17	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	7,979.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	57,850.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		49,871.17
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,979.39
				Sumas Iguales			<u>115,701.12</u>	<u>115,701.12</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471158

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	10,320.00	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,971.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471231

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2, DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B, F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
Sumas Iguales							17,492.80	17,492.80

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436263

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		476	CONTROL.		1.000000		1,218.48
5102200000000	Impuestos y derechos		476	CONTROL.		1.000000		3,046.20
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		476	CONTROL.		1.000000		1,947.80
5102030000000	Gastos de viaje		476	CONTROL.		1.000000		21,321.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000		80,844.66
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000		276,356.56
5109010000000	Depreciaciones		476	CONTROL.		1.000000		342,549.17
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,133,018.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,536,963.46
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,123,882.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		83,963.78
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		32,384.05
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		559,805.94
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,983,380.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		733,759.10
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		656,126.51
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,143.11

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436263

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,298,681.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		922,967.51
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,421.57
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,357,382.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,426,828.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,524,084.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,847.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,705,572.29
51182800000000	Iguales de mantenimiento		476	CONTROL.		1.000000		1,885,690.71
52080500000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000	50,080,564.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	112,172,388.37	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		63,608,437.72
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		10,418,327.28
Sumas Iguales							162,252,953.03	162,252,953.03

POLIZA: 2015-01-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441720

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EE72F155-ECD9-49C3-83CA-DABFFBEF2C73, 27A2FF00-275F-49F4-B830-604243AF0CFA, EFC401AC-917E-4C4F-BC00-E91BC4EDFA0A Y 82E3A55B-FB01-46DF-B61A-62AB097696D8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446850

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 93DF5317-1C78-4ADE-819A-C332C5110E01,
D262D362-6A1F-4EB4-8778-0F83E5528F07, 3B47DAA7-E5F1-4EE7-8DE8-9E3134981733, B87E13F5-D9FD-4547-BAAF-88D1D645A0E7 Y
784B8D25-96E1-4C90-8DAA-FCDC409E38CB

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	10,320.00	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		11,971.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,651.20	
				Sumas Iguales			<u>11,971.20</u>	<u>11,971.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542237

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539- 96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	3,091.20	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		3,585.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	494.59	
				Sumas Iguales			<u>3,585.79</u>	<u>3,585.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544143

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO DB5736FD-5803-49C1-8AD5-C1EF4AFA3858, 3BC9C577-B324-4EBE-9D98-3FD82F77BCD2, C03E69D3-E062-4951-A39A-8DE9067CB4CE, EFFCA34A-F2CB-4168-97E8-9FA2547C3294 Y B5F6E69E-775C-42DF-892D-95B7B22AF1E5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	3,091.20	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		3,585.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	494.59	
				Sumas Iguales			<u>3,585.79</u>	<u>3,585.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544193

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	3,091.20	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		3,585.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	494.59	
				Sumas Iguales			<u>3,585.79</u>	<u>3,585.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544265

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA,
A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y
2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	3,091.20	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		3,585.79
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	494.59	
				Sumas Iguales			<u>3,585.79</u>	<u>3,585.79</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459184

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		7,364.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,349.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,015.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,364.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,349.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,015.85
				Sumas Iguales			<u>14,729.78</u>	<u>14,729.78</u>

POLIZA: 2015-02-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510492

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		8,024.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,918.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,106.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	8,024.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,918.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,106.89
				Sumas Iguales			<u>16,049.94</u>	<u>16,049.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554998

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 4943A6F3-46BE-4527-80C1-ACEF6279E60C, 47001AD4-4AFC-4118-9D1F-D08CA82E27F8, 785F6872-C530-433A-B557-060E26079708, 85723020-3686-415B-B377-79A5D4E79B15 Y D29491F1-C7FD-4DA9-8910-6030672A9088

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		476	CONTROL.		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000080
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565490
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		7,580.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,534.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,045.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,580.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,534.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,045.55
Sumas Iguales							15,160.50	15,160.50

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471079

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO C95E862D-5B27-47E6-A1E9-E1F6C471A7E2, 5CA3713D-FB3B-4C40-8087-7A8C55A36628, E1AA1964-5AD6-41DD-958A-CD5D7BC548B8, 5AA2DD53-0929-469E-B992-7734024AA6A4 Y 85617704-EF0C-4C00-B60A-40236CBEEDA0.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	12,998.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		15,077.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471187

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3,
23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y
4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441733

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D75A78F8-B2D9-464B-975C-9C30553E3351, EF858210-5410-4EE5-B825-8DBC2CDD4E4F, E368A478-F75C-422E-A3FA-F8B3663EE340 Y 7E7323FE-A121-4158-8080-B0B887090F9D POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	12,998.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		15,077.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2015-01-00000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444844

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542203

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	3,642.72	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		4,225.56
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.84	
				Sumas Iguales			<u>4,225.56</u>	<u>4,225.56</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544021

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	3,642.72	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		4,225.56
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.84	
				Sumas Iguales			<u>4,225.56</u>	<u>4,225.56</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544153

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	3,642.72	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		4,225.56
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.84	
				Sumas Iguales			<u>4,225.56</u>	<u>4,225.56</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544209

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEAAA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66, F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y 5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	3,642.72	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		4,225.56
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	582.84	
				Sumas Iguales			<u>4,225.56</u>	<u>4,225.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510493
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		29,385.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	25,332.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,053.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	29,385.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		25,332.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,053.23
				Sumas Iguales			<u>58,771.88</u>	<u>58,771.88</u>

POLIZA: 2015-01-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459185
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		43,704.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	37,675.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,028.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	43,704.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		37,675.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,028.14
Sumas Iguales							87,408.06	87,408.06

POLIZA: 2015-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554858

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B1337CD6-8333-4DCF-89FC-F581CCA58696, E0CE3432-ADC4-486E-9C7B-C20A0D939B81, 44344BBB-0458-4F9D-8178-80D28EFEB08C, BD97D9A2-75C9-43E9-B4E3-9ED95108CE51 Y 69A153B3-7342-455F-8ECB-C0DD1AA1E220.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476017
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000		282,850.85
5107020000000	Otros honorarios		697	CONTROL.		1.000000		341,448.87
5109010000000	Depreciaciones		697	CONTROL.		1.000000		719,474.90
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,028,411.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,813,512.43
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		187.29
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,495,059.75
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		871,976.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		431,150.42
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,177,225.53
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,623,953.67
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,255,204.44
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,109,614.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		611,023.59
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,624,457.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,807,011.43
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,160.86

POLIZA: 2015-01-000000056
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5476017
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		81,051.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,153,770.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		20490	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		427,257.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		886,714.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		52,771,764.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,589,902.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,696,176.23
51182800000000	Iguales de mantenimiento		697	CONTROL.		1.000000		6,594,303.15
52080500000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000	674,896,456.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	391,175,975.00	
52149507000000	Otros		697	CONTROL.		1.000000	455.00	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		842,905,702.29
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		75,747,519.17
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>
							<u>1,066,072,886.90</u>	<u>1,066,072,886.90</u>

POLIZA: 2015-03-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565491
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		20,594.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	17,754.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,840.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	20,594.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		17,754.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,840.65
Sumas Iguales							41,189.46	41,189.46

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471080

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO C95E862D-5B27-47E6-A1E9-E1F6C471A7E2, 5CA3713D-FB3B-4C40-8087-7A8C55A36628, E1AA1964-5AD6-41DD-958A-CD5D7BC548B8, 5AA2DD53-0929-469E-B992-7734024AA6A4 Y 85617704-EF0C-4C00-B60A-40236CBEEDA0.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	9,950.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		11,542.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471188

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3,
23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y
4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542204

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	2,839.20	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		3,293.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	454.27	
							3,293.47	3,293.47
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544022

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	2,839.20	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		3,293.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	454.27	
				Sumas Iguales			<u>3,293.47</u>	<u>3,293.47</u>

POLIZA: 2015-01-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441713

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E317A4E5-385E-48B0-87E7-06A154D013F4, D744129B-7B48-4A06-90A6-45E7909D39E6, C7794864-D779-4337-B81C-1F13DDB5B0E8 Y A1166ADA-38E7-4E05-A034-693A2640694A POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
							17,782.80	17,782.80

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544154

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	2,839.20	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		3,293.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	454.27	
				Sumas Iguales			<u>3,293.47</u>	<u>3,293.47</u>

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441734

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D75A78F8-B2D9-464B-975C-9C30553E3351, EF858210-5410-4EE5-B825-8DBC2CDD4E4F, E368A478-F75C-422E-A3FA-F8B3663EE340 Y 7E7323FE-A121-4158-8080-B0B887090F9D POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	9,950.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		11,542.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,592.00	
				Sumas Iguales			<u>11,542.00</u>	<u>11,542.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544210

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEEA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66,
F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y
5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	2,839.20	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		3,293.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	454.27	
				Sumas Iguales			<u>3,293.47</u>	<u>3,293.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510494

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		3,382.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,915.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	466.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,382.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,915.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		466.49
				Sumas Iguales			<u>6,764.04</u>	<u>6,764.04</u>

POLIZA: 2015-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554859

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B1337CD6-8333-4DCF-89FC-F581CCA58696, E0CE3432-ADC4-486E-9C7B-C20A0D939B81, 44344BBB-0458-4F9D-8178-80D28EFEB08C, BD97D9A2-75C9-43E9-B4E3-9ED95108CE51 Y 69A153B3-7342-455F-8ECB-C0DD1AA1E220.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000	15,330.00	
5240990000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		17,782.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,452.80	
				Sumas Iguales			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459186

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		3,826.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	3,298.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	527.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,826.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		3,298.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		527.81
				Sumas Iguales			<u>7,653.20</u>	<u>7,653.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476197
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		1146	CONTROL		1.000000		813.00
5102030000000	Gastos de viaje		1146	CONTROL		1.000000		4,873.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000		32,695.92
5107020000000	Otros honorarios		1146	CONTROL		1.000000		276,806.86
5109010000000	Depreciaciones		1146	CONTROL		1.000000		188,621.87
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,824,695.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,852,888.34
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,867,791.41
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		35,631.37
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,981.64
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		880,594.75
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,203,173.96
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		296,559.22
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		332,759.46
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,544.14
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		822,486.33
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,598,122.95

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476197

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		215,709.39
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,214.79
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		420,958.32
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,004,920.52
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		919,131.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		365,326.62
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,138,873.86
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1146	CONTROL		1.000000		3,000,000.00
52060200000000	Por valorizacion de divisas		1146	CONTROL		1.000000	2,887.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000	35,170,482.76	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	53,016,422.73	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000	46.93	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		47,290,284.84
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,536,380.35
				Sumas Iguales			88,189,839.94	88,189,839.94

POLIZA: 2015-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565492

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		3,260.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,811.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	449.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,260.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,811.14
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		449.78
				Sumas Iguales			<u>6,521.84</u>	<u>6,521.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471128

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	14,830.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		17,202.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471207

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B, 3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y 344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436266

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000		85,442.67
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000		401,393.16
5109010000000	Depreciaciones		1340	CONTROL		1.000000		131,257.36
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,874,928.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,939,159.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		191,754.36
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,947,787.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,028.68
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,471.31
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,339.18
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,390,077.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		343,090.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,785,627.98
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		331,471.33
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		25,000.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		432,927.19
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,740.31

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436266

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		445,644.64
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,762.96
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		747,176.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,948,341.91
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,448,787.46
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		248,883.36
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,736,687.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		20768	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		652,537.55
51182800000000	Iguales de mantenimiento		1340	CONTROL		1.000000		1,693,795.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000	142,992,465.52	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	118,783,913.79	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		160,114,261.87
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		354,002.93
				Sumas Iguales			261,776,379.31	261,776,379.31

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446823

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO C0D700A0-D0AC-433F-B450-13B5AF979861, AE29DC9C-F756-4598-B585-2C56AA2DC0B1,
D523FD48-25B8-42AD-A2C3-6EBD353B2E9F, 40BC6A12-337D-43DA-BF87-CF96D0EDD29F Y
16CF0AF8-950A-4533-B6AE-F2216BD9693A.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446828

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	14,830.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		17,202.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,372.80	
				Sumas Iguales			<u>17,202.80</u>	<u>17,202.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542217

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2 FOLIO AFEB1D1B-B0B7-4DF2-83F5-812684181576, 61E9551B-AD05-4E67-AE6C-4B59621747F9, 0D47F19C-2CDC-4176-A07E-31AC465B9D19 Y 591263BE-5857-47B4-B98D-F857209313AC.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	4,110.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		4,767.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	657.60	
Sumas Iguales							4,767.60	4,767.60

POLIZA: 2015-03-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544035

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO A052E379-DF49-44A3-89C3-428CD109E40E, 0CA7B709-0764-4169-87E4-78155FDEAFD4, 547217FC-228E-45B1-8624-FCEB4CFB98A9 Y 25F56175-03D2-4300-851C-E97A8B1633D0.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	4,110.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		4,767.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	657.60	
				Sumas Iguales			<u>4,767.60</u>	<u>4,767.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544176

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO 5CF4B48E-73A9-4835-BE86-4EA75D56181F, 1D91C430-601B-47D9-863C-EB38101C615B, D3D19A5F-165A-4979-8EC8-6FC24C8EC27F Y 9C044614-88E4-4728-8BC6-84F0C4EC2E45.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	4,110.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		4,767.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	657.60	
				Sumas Iguales			<u>4,767.60</u>	<u>4,767.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544232

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO E21F9A04-555C-4736-9E70-00F48AECA32E, 1DAB3064-7232-45C8-AA31-FD30E27EDC98,
D8AD269D-E5DA-43E3-9FD5-130D09648944, 67418CCE-703F-4A3D-87BF-FC5A9A2C925E.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	4,110.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		4,767.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	657.60	
				Sumas Iguales			<u>4,767.60</u>	<u>4,767.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510495

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		8,476.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,307.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,169.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,476.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,307.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,169.20
				Sumas Iguales			<u>16,953.40</u>	<u>16,953.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459187

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		7,721.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,656.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,065.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,721.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,656.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,065.02
Sumas Iguales							15,442.84	15,442.84

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554958

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1340	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565493
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		7,653.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,597.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,055.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,653.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,597.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,055.62
				Sumas Iguales			<u>15,306.54</u>	<u>15,306.54</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471159

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	10,040.00	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		11,646.40
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471232

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2, DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B, F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	11,160.00	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		12,945.60
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
Sumas Iguales							12,945.60	12,945.60

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436267

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000		44,362.72
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000		231,379.12
5109010000000	Depreciaciones		1782	CONTROL		1.000000		183,920.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,341,925.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,423,942.03
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,763,858.74
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		36,248.42
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,607.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		467,768.85
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,369,993.43
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		418,192.83
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,513.11
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		30,419.74
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,490,758.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,697.41
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		410,968.86
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		70,545.11

POLIZA: 2015-01-00000016

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436267

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,662,193.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,893,037.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,705,170.64
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		451,979.79
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,250,875.66
52080500000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000	21,198,355.17	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	58,040,436.20	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		40,941,597.92
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		3,721,834.84
				Sumas Iguales			<u>79,238,791.37</u>	<u>79,238,791.37</u>

POLIZA: 2015-01-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446726

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO D526DB9F-10C2-4EB6-86B9-2AC76A71A257, B1DFD435-D249-4CA4-A021-15857B3F8656, 4B1175EC-5FED-4145-B5D0-B3AD6A00034D y FA533BD5-0BBE-400E-A3DB-BD0C02868BAF

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	11,160.00	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		12,945.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446851

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 93DF5317-1C78-4ADE-819A-C332C5110E01, D262D362-6A1F-4EB4-8778-0F83E5528F07, 3B47DAA7-E5F1-4EE7-8DE8-9E3134981733, B87E13F5-D9FD-4547-BAAF-88D1D645A0E7 Y 784B8D25-96E1-4C90-8DAA-FCDC409E38CB

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	10,040.00	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		11,646.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,606.40	
				Sumas Iguales			<u>11,646.40</u>	<u>11,646.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542238

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539-96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	2,150.40	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		2,494.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344.06	
				Sumas Iguales			<u>2,494.46</u>	<u>2,494.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544144

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO DB5736FD-5803-49C1-8AD5-C1EF4AFA3858, 3BC9C577-B324-4EBE-9D98-3FD82F77BCD2, C03E69D3-E062-4951-A39A-8DE9067CB4CE, EFFCA34A-F2CB-4168-97E8-9FA2547C3294 Y B5F6E69E-775C-42DF-892D-95B7B22AF1E5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	2,150.40	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		2,494.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344.06	
Sumas Iguales							2,494.46	2,494.46

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544194

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	2,150.40	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		2,494.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344.06	
				Sumas Iguales			<u>2,494.46</u>	<u>2,494.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544266

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA, A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y 2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	2,150.40	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		2,494.46
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	344.06	
				Sumas Iguales			<u>2,494.46</u>	<u>2,494.46</u>

POLIZA: 2015-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510496

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		4,073.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,511.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	561.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,073.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,511.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		561.90
				Sumas Iguales			<u>8,147.50</u>	<u>8,147.50</u>

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459188

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		3,494.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,012.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	482.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	3,494.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,012.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		482.04
Sumas Iguales							6,989.58	6,989.58

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554999

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 4943A6F3-46BE-4527-80C1-ACEF6279E60C, 47001AD4-4AFC-4118-9D1F-D08CA82E27F8, 785F6872-C530-433A-B557-060E26079708, 85723020-3686-415B-B377-79A5D4E79B15 Y D29491F1-C7FD-4DA9-8910-6030672A9088

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		1782	CONTROL		1.000000	11,160.00	
5240990000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		12,945.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,785.60	
				Sumas Iguales			<u>12,945.60</u>	<u>12,945.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565494

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		4,199.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,619.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	579.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,199.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,619.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		579.17
				Sumas Iguales			<u>8,398.00</u>	<u>8,398.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471134

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	19,300.00	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		22,388.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,088.00	
				Sumas Iguales			<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471218

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	30,150.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		34,974.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,824.00	
				Sumas Iguales			<u>34,974.00</u>	<u>34,974.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446812

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO 0307CCF5-53A0-4A52-B609-6A9A13E38C97, 2F6A0677-4774-474B-8618-1F41E6D13A02, 2FD7FBFE-C705-496A-8A1D-C748C3D12017 y 599E1ABF-E1FC-4C26-9E41-C312D5279C08.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	30,150.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		34,974.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,824.00	
				Sumas Iguales			<u>34,974.00</u>	<u>34,974.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446833

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 09D5945D-3E80-4FB9-9B16-100188680017, A777D403-8235-4314-B6B9-67BD462590ED, D493AC3E-0B90-4D6A-A6B6-15B833919DD2 Y A3AA8D5C-C810-4F1F-9CCE-E328C6F6B0DA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	19,300.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		22,388.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,088.00	
				Sumas Iguales			<u>22,388.00</u>	<u>22,388.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542224

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	6,132.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		7,113.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	981.12	
				Sumas Iguales			<u>7,113.12</u>	<u>7,113.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544041

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BEEB4F1E-D060-4F31-84B5-E102410B0D9E, 139F4F73-9753-476D-93CD-29222096BF29, 30719B3A-D84E-4E15-826C-9D9BC5EA0001, 1E76FD96-DF9D-47C6-97D7-7FC1A79CF96D Y F6B51888-FA89-47AE-A28F-1011B1C0CAAC.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	6,132.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		7,113.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	981.12	
				Sumas Iguales			<u>7,113.12</u>	<u>7,113.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544181

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	6,132.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		7,113.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	981.12	
				Sumas Iguales			<u>7,113.12</u>	<u>7,113.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544246

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	6,132.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		7,113.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	981.12	
				Sumas Iguales			<u>7,113.12</u>	<u>7,113.12</u>

POLIZA: 2015-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510497
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		26,724.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	23,038.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,686.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	26,724.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		23,038.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,686.11
				Sumas Iguales			<u>53,448.62</u>	<u>53,448.62</u>

POLIZA: 2015-01-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459189

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		28,015.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	24,151.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,864.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	28,015.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		24,151.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,864.17
				Sumas Iguales			<u>56,030.42</u>	<u>56,030.42</u>

POLIZA: 2015-01-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475896
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2002	CAPUFE		1.000000		19,365.23
5102200000000	Impuestos y derechos		85	CONTROL.		1.000000		871.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2002	CAPUFE		1.000000		382.02
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		2002	CAPUFE		1.000000		6,163.45
5102030000000	Gastos de viaje		2002	CAPUFE		1.000000		18,119.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000		43,686.00
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000		571,453.98
5109010000000	Depreciaciones		2002	CAPUFE		1.000000		6,594,990.06
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,635.70
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,825,117.69
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,312,146.04
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,607,542.30
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,730.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,122,922.43
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		333,742.83
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,080,317.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,818,204.29

POLIZA: 2015-01-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475896
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		87,817,542.40
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		186,113,763.66
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,030,453.16
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		824,942.07
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,960,805.25
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,933,228.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,497,353.66
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,000,262.07
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		30,463,372.00
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3383	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		254,718.35
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		437,520,265.74
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		316,628,307.67
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		7,671,345.95
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		136,111,886.77
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2002	CAPUFE		1.000000		5,769,122.21
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000	227,446,586.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	652,075,118.10	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000	42.04	

POLIZA: 2015-01-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475896
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000	11,899.50	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000	519,186,203.74	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		27,259,422.77
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,599,666.94
				Sumas Iguales			<u>1,398,719,849.59</u>	<u>1,398,719,849.59</u>

POLIZA: 2015-03-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554973

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		85	CONTROL.		1.000000	30,150.00	
5240990000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		34,974.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,824.00	
				Sumas Iguales			<u>34,974.00</u>	<u>34,974.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565495

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		33,528.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	28,903.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,624.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	33,528.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		28,903.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,624.56
				Sumas Iguales			<u>67,056.12</u>	<u>67,056.12</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471081

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO C95E862D-5B27-47E6-A1E9-E1F6C471A7E2, 5CA3713D-FB3B-4C40-8087-7A8C55A36628, E1AA1964-5AD6-41DD-958A-CD5D7BC548B8, 5AA2DD53-0929-469E-B992-7734024AA6A4 Y 85617704-EF0C-4C00-B60A-40236CBEEDA0.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	10,298.00	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,945.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471189

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3, 23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y 4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	16,434.00	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		19,063.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2015-01-000000023
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436269
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,314.00
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		292,474.34
5109010000000	Depreciaciones		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,322.12
5109010000000	Depreciaciones		85	CONTROL.		1.000000		339,445.16
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,646,661.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,082,546.56
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61.57
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,660,315.91
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		293,394.92
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,295.53
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		623,828.32
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,615,831.78
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,165,090.11
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		343,866.77
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,330.00
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,743,460.62
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		778,266.66

POLIZA: 2015-01-00000023
 INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5436269
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,874,662.40
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		37,695,803.45
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,367,301.01
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		443,872.96
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,977,802.21
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	182,139,063.79	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	167,197,284.48	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	119,959,716.07	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		352,166,857.98
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		26,878,996.13
							<u>469,296,064.34</u>	<u>469,296,064.34</u>
							<u>469,296,064.34</u>	<u>469,296,064.34</u>

POLIZA: 2015-01-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441735

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D75A78F8-B2D9-464B-975C-9C30553E3351, EF858210-5410-4EE5-B825-8DBC2CDD4E4F, E368A478-F75C-422E-A3FA-F8B3663EE340 Y 7E7323FE-A121-4158-8080-B0B887090F9D POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	10,298.00	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,945.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
Sumas Iguales							11,945.68	11,945.68

POLIZA: 2015-01-00000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444845

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	16,434.00	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		19,063.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542205

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	3,176.16	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,684.35
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	508.19	
				Sumas Iguales			<u>3,684.35</u>	<u>3,684.35</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544023

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	3,176.16	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,684.35
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	508.19	
				Sumas Iguales			<u>3,684.35</u>	<u>3,684.35</u>

POLIZA: 2015-03-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544155

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	3,176.16	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,684.35
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	508.19	
				Sumas Iguales			<u>3,684.35</u>	<u>3,684.35</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544211

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEAAA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66,
F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y
5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	3,176.16	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,684.35
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	508.19	
				Sumas Iguales			<u>3,684.35</u>	<u>3,684.35</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510498

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		8,444.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	7,280.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,164.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	8,444.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,280.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,164.82
				Sumas Iguales			<u>16,889.82</u>	<u>16,889.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459190

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		11,159.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	9,620.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,539.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	11,159.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,620.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,539.29
				Sumas Iguales			<u>22,319.66</u>	<u>22,319.66</u>

POLIZA: 2015-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554860

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B1337CD6-8333-4DCF-89FC-F581CCA58696, E0CE3432-ADC4-486E-9C7B-C20A0D939B81, 44344BBB-0458-4F9D-8178-80D28EFEB08C, BD97D9A2-75C9-43E9-B4E3-9ED95108CE51 Y 69A153B3-7342-455F-8ECB-C0DD1AA1E220.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	16,434.00	
5240990000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		19,063.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,629.44	
				Sumas Iguales			<u>19,063.44</u>	<u>19,063.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565496

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		7,468.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	6,438.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,030.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	7,468.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,438.59
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,030.18
				Sumas Iguales			<u>14,937.54</u>	<u>14,937.54</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471082

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO C95E862D-5B27-47E6-A1E9-E1F6C471A7E2, 5CA3713D-FB3B-4C40-8087-7A8C55A36628, E1AA1964-5AD6-41DD-958A-CD5D7BC548B8, 5AA2DD53-0929-469E-B992-7734024AA6A4 Y 85617704-EF0C-4C00-B60A-40236CBEEDA0.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	9,758.00	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		11,319.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471190

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3,
23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y
4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,283.84	
				Sumas Iguales			<u>16,557.84</u>	<u>16,557.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436270
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3327	CONTROL		1.000000		345.40
5102200000000	Impuestos y derechos		3327	CONTROL		1.000000		770.00
5102030000000	Gastos de viaje		3327	CONTROL		1.000000		4,770.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000		33,227.98
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000		263,081.37
5109010000000	Depreciaciones		3327	CONTROL		1.000000		107,984.02
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,540,497.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,490,864.32
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		303.61
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,256,386.24
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000	44,476.77	
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		343,705.83
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		568,441.68
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		821,181.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,747,426.77
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,351.64
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		179,159.47

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436270

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,725,084.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		20,514.66
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,082,998.49
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,934.40
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,761,877.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,272,259.81
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		872,060.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		309,966.54
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,513,760.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000	12,087,850.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	41,532,631.03	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000	4,736,984.67	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	2,016,010.72	
Sumas Iguales							<u>60,417,954.05</u>	<u>60,417,954.05</u>

POLIZA: 2015-01-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441736

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D75A78F8-B2D9-464B-975C-9C30553E3351, EF858210-5410-4EE5-B825-8DBC2CDD4E4F, E368A478-F75C-422E-A3FA-F8B3663EE340 Y 7E7323FE-A121-4158-8080-B0B887090F9D POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	9,758.00	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		11,319.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,561.28	
Sumas Iguales							11,319.28	11,319.28

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444846

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,283.84	
				Sumas Iguales			<u>16,557.84</u>	<u>16,557.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542206

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	2,657.76	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		3,083.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	425.24	
				Sumas Iguales			<u>3,083.00</u>	<u>3,083.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544024

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	2,657.76	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		3,083.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	425.24	
				Sumas Iguales			<u>3,083.00</u>	<u>3,083.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544156

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	2,657.76	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		3,083.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	425.24	
				Sumas Iguales			<u>3,083.00</u>	<u>3,083.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544212

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEEEAA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66, F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y 5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	2,657.76	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		3,083.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	425.24	
				Sumas Iguales			<u>3,083.00</u>	<u>3,083.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510499
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		3,717.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	3,204.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	512.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,717.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,204.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		512.75
				Sumas Iguales			<u>7,434.90</u>	<u>7,434.90</u>

POLIZA: 2015-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459191

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		3,465.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,987.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	477.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,465.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,987.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		477.94
				Sumas Iguales			<u>6,930.06</u>	<u>6,930.06</u>

POLIZA: 2015-03-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554861

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B1337CD6-8333-4DCF-89FC-F581CCA58696, E0CE3432-ADC4-486E-9C7B-C20A0D939B81, 44344BBB-0458-4F9D-8178-80D28EFEB08C, BD97D9A2-75C9-43E9-B4E3-9ED95108CE51 Y 69A153B3-7342-455F-8ECB-C0DD1AA1E220.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3327	CONTROL		1.000000	14,274.00	
5240990000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		16,557.84
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,283.84	
				Sumas Iguales			<u>16,557.84</u>	<u>16,557.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565497

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		2,413.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,080.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	332.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,413.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,080.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		332.95
				Sumas Iguales			<u>4,827.76</u>	<u>4,827.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471160

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	11,440.00	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		13,270.40
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471233

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2,
DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B,
F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	17,096.00	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		19,831.36
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2015-01-00000029
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436271
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3548	CONTROL.		1.000000		5,156.05
5102200000000	Impuestos y derechos		3548	CONTROL.		1.000000		1,894.56
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3548	CONTROL.		1.000000		4,464.48
5102030000000	Gastos de viaje		3548	CONTROL.		1.000000		21,164.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000		7,292.00
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000		312,111.36
5109010000000	Depreciaciones		3548	CONTROL.		1.000000		818,169.92
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,265,465.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,427,568.56
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,915,191.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,087.94
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		43,396.48
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,654,411.81
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,185,942.53
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,602,577.58
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		888,859.47
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,665.43

POLIZA: 2015-01-000000029
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436271

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		117,578.38
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,683,180.92
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,131,596.09
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		122,233.99
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		113,255.62
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,911,778.49
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		68,055,340.90
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		39,954,048.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4716	REMANENTE EJERCICIO 2010		1.000000		610,229.66
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,579,515.17
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,053,464.85
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3548	CONTROL.		1.000000		4,890,844.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000	327,248,831.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	355,648,691.37	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		370,445,757.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		91,381,277.42
Sumas Iguales							682,897,523.27	682,897,523.27

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446764

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
D526DB9F-10C2-4EB6-86B9-2AC76A71A257, B1DFD435-D249-4CA4-A021-15857B3F8656, 4B1175EC-5FED-4145-B5D0-B3AD6A00034D
y FA533BD5-0BBE-400E-A3DB-BD0C02868BAF

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	17,096.00	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		19,831.36
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2015-01-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446852

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 93DF5317-1C78-4ADE-819A-C332C5110E01, D262D362-6A1F-4EB4-8778-0F83E5528F07, 3B47DAA7-E5F1-4EE7-8DE8-9E3134981733, B87E13F5-D9FD-4547-BAAF-88D1D645A0E7 Y 784B8D25-96E1-4C90-8DAA-FCDC409E38CB

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	11,440.00	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		13,270.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,830.40	
				Sumas Iguales			<u>13,270.40</u>	<u>13,270.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542239

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539- 96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	3,575.04	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		4,147.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.01	
				Sumas Iguales			<u>4,147.05</u>	<u>4,147.05</u>

POLIZA: 2015-03-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544145

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO DB5736FD-5803-49C1-8AD5-C1EF4AFA3858, 3BC9C577-B324-4EBE-9D98-3FD82F77BCD2, C03E69D3-E062-4951-A39A-8DE9067CB4CE, EFFCA34A-F2CB-4168-97E8-9FA2547C3294 Y B5F6E69E-775C-42DF-892D-95B7B22AF1E5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	3,575.04	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		4,147.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.01	
				Sumas Iguales			<u>4,147.05</u>	<u>4,147.05</u>

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544195

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	3,575.04	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		4,147.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.01	
				Sumas Iguales			<u>4,147.05</u>	<u>4,147.05</u>

POLIZA: 2015-03-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544267

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA,
A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y
2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	3,575.04	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		4,147.05
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.01	
				Sumas Iguales			<u>4,147.05</u>	<u>4,147.05</u>

POLIZA: 2015-02-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510500

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		20,124.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	17,348.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,775.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	20,124.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		17,348.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,775.82
				Sumas Iguales			<u>40,249.32</u>	<u>40,249.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459192

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		22,540.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	19,431.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,109.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	22,540.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		19,431.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,109.03
				Sumas Iguales			<u>45,080.96</u>	<u>45,080.96</u>

POLIZA: 2015-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555000

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 4943A6F3-46BE-4527-80C1-ACEF6279E60C, 47001AD4-4AFC-4118-9D1F-D08CA82E27F8, 785F6872-C530-433A-B557-060E26079708, 85723020-3686-415B-B377-79A5D4E79B15 Y D29491F1-C7FD-4DA9-8910-6030672A9088

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3548	CONTROL.		1.000000	17,096.00	
5240990000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		19,831.36
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,735.36	
				Sumas Iguales			<u>19,831.36</u>	<u>19,831.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565498

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		17,720.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	15,276.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,444.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	17,720.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		15,276.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,444.18
				Sumas Iguales			<u>35,440.66</u>	<u>35,440.66</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471161

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471234

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2, DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B, F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446772

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO
D526DB9F-10C2-4EB6-86B9-2AC76A71A257, B1DFD435-D249-4CA4-A021-15857B3F8656, 4B1175EC-5FED-4145-B5D0-B3AD6A00034D
y FA533BD5-0BBE-400E-A3DB-BD0C02868BAF

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446853

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 93DF5317-1C78-4ADE-819A-C332C5110E01,
D262D362-6A1F-4EB4-8778-0F83E5528F07, 3B47DAA7-E5F1-4EE7-8DE8-9E3134981733, B87E13F5-D9FD-4547-BAAF-88D1D645A0E7 Y
784B8D25-96E1-4C90-8DAA-FCDC409E38CB

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542240

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539-96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	2,929.92	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,398.71
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	468.79	
				Sumas Iguales			<u>3,398.71</u>	<u>3,398.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544146

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO DB5736FD-5803-49C1-8AD5-C1EF4AFA3858, 3BC9C577-B324-4EBE-9D98-3FD82F77BCD2, C03E69D3-E062-4951-A39A-8DE9067CB4CE, EFFCA34A-F2CB-4168-97E8-9FA2547C3294 Y B5F6E69E-775C-42DF-892D-95B7B22AF1E5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	2,929.92	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,398.71
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	468.79	
				Sumas Iguales			<u>3,398.71</u>	<u>3,398.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544196

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	2,929.92	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,398.71
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	468.79	
				Sumas Iguales			<u>3,398.71</u>	<u>3,398.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544268

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA, A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y 2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	2,929.92	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		3,398.71
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	468.79	
				Sumas Iguales			<u>3,398.71</u>	<u>3,398.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555001

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 4943A6F3-46BE-4527-80C1-ACEF6279E60C, 47001AD4-4AFC-4118-9D1F-D08CA82E27F8, 785F6872-C530-433A-B557-060E26079708, 85723020-3686-415B-B377-79A5D4E79B15 Y D29491F1-C7FD-4DA9-8910-6030672A9088

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000	14,408.00	
5240990000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		16,713.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3785	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,305.28	
				Sumas Iguales			<u>16,713.28</u>	<u>16,713.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476061
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3769	CONTROL		1.000000		822.92
5102030000000	Gastos de viaje		3769	CONTROL		1.000000		2,714.73
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		252,878.21
5109010000000	Depreciaciones		3769	CONTROL		1.000000		540,790.15
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,115,014.37
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,523,213.62
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,231,730.99
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		603,125.55
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,722.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,116,325.83
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,520,754.42
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,452,876.74
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,490,292.58
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		202,621.98
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,685,050.58
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,682,182.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		88,585.35

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476061
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,076,922.23
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,942,721.01
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,695.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,379,364.80
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,189,372.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		454,133.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		29,328,784.72
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3769	CONTROL		1.000000		4,041,419.00
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000	323,423,112.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	332,111,255.17	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		139,197,835.02
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		248,207,416.80
				Sumas Iguales			655,534,367.24	655,534,367.24

POLIZA: 2015-02-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL AUXILIAR POR REDONDEOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515282

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	0.01	
5107020000000	Otros honorarios		3769	CONTROL		1.000000		0.01
				Sumas Iguales			<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471162

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	9,480.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,996.80
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471235

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2,
DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B,
F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	15,640.00	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		18,142.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,502.40	
				Sumas Iguales			<u>18,142.40</u>	<u>18,142.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000020
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436273

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		3971	CONTROL		1.000000		520.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000		210,229.46
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000		273,191.60
5109010000000	Depreciaciones		3971	CONTROL		1.000000		841,590.19
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,473,072.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,844,826.23
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,337,954.89
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		543,654.09
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		219,979.13
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,269,752.84
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,960,782.30
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,276,835.28
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,588,157.97
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,705,759.09
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,221,513.99
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,966,438.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,734.48

POLIZA: 2015-01-000000020
 INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5436273
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		146,405.41
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,077,177.33
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		4541	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,495,267.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		123,057,345.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		145,454,339.30
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,012,644.40
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,393,644.46
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3971	CONTROL		1.000000		6,662,657.54
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000	276,295,223.28	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	270,546,970.26	
52149507000000	Otros		3971	CONTROL		1.000000	2,000.00	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		421,296,435.95
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	227,490,716.70	
							<u>774,334,910.24</u>	<u>774,334,910.24</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441721

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EE72F155-ECD9-49C3-83CA-DABFFBEF2C73, 27A2FF00-275F-49F4-B830-604243AF0CFA, EFC401AC-917E-4C4F-BC00-E91BC4EDFA0A Y 82E3A55B-FB01-46DF-B61A-62AB097696D8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	15,640.00	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		18,142.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,502.40	
				Sumas Iguales			<u>18,142.40</u>	<u>18,142.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000027
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446854

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 93DF5317-1C78-4ADE-819A-C332C5110E01,
D262D362-6A1F-4EB4-8778-0F83E5528F07, 3B47DAA7-E5F1-4EE7-8DE8-9E3134981733, B87E13F5-D9FD-4547-BAAF-88D1D645A0E7 Y
784B8D25-96E1-4C90-8DAA-FCDC409E38CB

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	9,480.00	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		10,996.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542241

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539-96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	3,225.60	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		3,741.70
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	516.10	
				Sumas Iguales			<u>3,741.70</u>	<u>3,741.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544147

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO DB5736FD-5803-49C1-8AD5-C1EF4AFA3858, 3BC9C577-B324-4EBE-9D98-3FD82F77BCD2, C03E69D3-E062-4951-A39A-8DE9067CB4CE, EFFCA34A-F2CB-4168-97E8-9FA2547C3294 Y B5F6E69E-775C-42DF-892D-95B7B22AF1E5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	3,225.60	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		3,741.70
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	516.10	
				Sumas Iguales			<u>3,741.70</u>	<u>3,741.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544197

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	3,225.60	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		3,741.70
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	516.10	
				Sumas Iguales			<u>3,741.70</u>	<u>3,741.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544269

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA, A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y 2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	3,225.60	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		3,741.70
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	516.10	
				Sumas Iguales			<u>3,741.70</u>	<u>3,741.70</u>

POLIZA: 2015-01-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459193

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		5,696.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	4,911.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	785.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	5,696.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		4,911.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		785.78
				Sumas Iguales			<u>11,393.76</u>	<u>11,393.76</u>

POLIZA: 2015-02-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510501

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		25,030.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	21,577.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,452.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	25,030.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		21,577.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,452.46
				Sumas Iguales			<u>50,060.70</u>	<u>50,060.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555002

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 4943A6F3-46BE-4527-80C1-ACEF6279E60C, 47001AD4-4AFC-4118-9D1F-D08CA82E27F8, 785F6872-C530-433A-B557-060E26079708, 85723020-3686-415B-B377-79A5D4E79B15 Y D29491F1-C7FD-4DA9-8910-6030672A9088

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3971	CONTROL		1.000000	15,640.00	
5240990000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		18,142.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,502.40	
				Sumas Iguales			<u>18,142.40</u>	<u>18,142.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565499

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		22,291.63
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	19,216.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,074.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	22,291.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		19,216.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,074.71
				Sumas Iguales			<u>44,583.26</u>	<u>44,583.26</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471129

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	16,900.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		19,604.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
				Sumas Iguales			<u>19,604.00</u>	<u>19,604.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471208

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B,
3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y
344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	26,450.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		30,682.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,232.00	
				Sumas Iguales			<u>30,682.00</u>	<u>30,682.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446824

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO C0D700A0-D0AC-433F-B450-13B5AF979861, AE29DC9C-F756-4598-B585-2C56AA2DC0B1,
D523FD48-25B8-42AD-A2C3-6EBD353B2E9F, 40BC6A12-337D-43DA-BF87-CF96D0EDD29F Y
16CF0AF8-950A-4533-B6AE-F2216BD9693A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	26,450.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		30,682.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,232.00	
				Sumas Iguales			<u>30,682.00</u>	<u>30,682.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446829

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	16,900.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		19,604.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,704.00	
				Sumas Iguales			<u>19,604.00</u>	<u>19,604.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459194

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		34,392.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	29,648.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,743.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	34,392.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		29,648.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,743.76
				Sumas Iguales			<u>68,784.56</u>	<u>68,784.56</u>

POLIZA: 2015-02-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510502

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		28,245.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,349.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,895.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,245.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,349.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,895.87
				Sumas Iguales			<u>56,490.16</u>	<u>56,490.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554959

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000	26,450.00	
5240990000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		30,682.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,232.00	
				Sumas Iguales			<u>30,682.00</u>	<u>30,682.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476036
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		4218	CONTROL.		1.000000		4,557.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000		314,778.58
5107020000000	Otros honorarios		4218	CONTROL.		1.000000		464,894.10
5109010000000	Depreciaciones		4218	CONTROL.		1.000000	1,994,973.79	
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,125,117.64
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,383,046.96
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		39,101,531.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		332,480.27
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,307,693.59
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,885,721.82
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,000.06
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		979,838.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		28,843,676.91
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,172,548.24
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		55,018,814.67
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		177,118.07
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,223.28

POLIZA: 2015-01-000000038
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476036

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		53,108,129.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,440,774.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,503,307.06
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		364,389.38
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		14,419.07
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		37,924,764.82
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		143,679.46
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		65,746,258.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22061	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,278,153.38
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		223,016.03
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		44,655,467.63
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4218	CONTROL.		1.000000		2,333,333.33
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000	145,538,635.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	451,030,329.26	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000	13,531.94	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		181,737,821.46
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		30,955,913.79

POLIZA: 2015-01-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476036
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			598,577,470.33	598,577,470.33

POLIZA: 2015-03-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565500

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		28,578.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,636.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,941.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,578.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,636.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,941.87
				Sumas Iguales			<u>57,157.18</u>	<u>57,157.18</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471163

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 8B655845-0002-405A-96DB-B69AD0600E7A, B81D672A-A8F9-41C1-BC4E-E17C68C3773B, 1C683750-401C-4D20-83A5-01A9846A181A, 4D3ED692-6330-44E2-B1B8-0633D964E5CE, 970E288C-2F59-40F0-8B2F-79491A267451 Y AE2C065D-72AC-4BAB-B7EE-1F7808ADF94A

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	10,600.00	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		12,296.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471236

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2,
DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B,
F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436275
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4420	CONTROL		1.000000		671.47
5102030000000	Gastos de viaje		4420	CONTROL		1.000000		12,484.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000		78,332.04
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000		303,999.04
5109010000000	Depreciaciones		4420	CONTROL		1.000000		222,572.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,409,951.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,294,183.95
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,875,273.82
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,147.35
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,179.23
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		302,829.36
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		436,791.26
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,099,078.99
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		165,672.03
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		27,432.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,839,066.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		418,935.18

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436275
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,849.16
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		363,148.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58,829.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,983,004.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,515.58
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,515,061.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000	53,235,314.66	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	111,337,544.83	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		131,918,861.46
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		9,901,987.25
				Sumas Iguales			164,572,859.49	164,572,859.49

POLIZA: 2015-01-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441722

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EE72F155-ECD9-49C3-83CA-DABFFBEF2C73, 27A2FF00-275F-49F4-B830-604243AF0CFA, EFC401AC-917E-4C4F-BC00-E91BC4EDFA0A Y 82E3A55B-FB01-46DF-B61A-62AB097696D8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446855

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	10,600.00	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		12,296.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542242

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 8CC14DBB-60C5-40AA-A539-96F2E03ED6A7, 94EEDEE6-3850-4652-B0E5-993E3E07E61E, F1B5877E-10D2-4696-9CBD-EE4049D6E282, 28F10C3D-D02F-4C7D-937B-999D7ADFCF29, FECBF7A8-ED85-4B22-94F3-FCBA31D3FA5D Y BE315EA8-0BAC-4E2F-BCDC-4B33D8EF0F65.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544138

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 33BA0C79-ADF8-4AA0-A4F6-9DA2632DB795, 1C0CBDBD-8AA4-4386-A3A3-1CFC7D6B4210, B4591F81-841F-4AF5-BA22-8F023005A771, BD3A9ED1-8B14-4D0D-B701-DC083F97D991 Y 2FFCA9BF-AB6F-4BA3-8CC3-B5CFEB5B79B2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544198

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO E5565130-F2B7-45A0-9598-EE696F0ABADE, 4A2C3496-C7AC-42D3-86A3-CF6DE2BD4D20, 193B2FA8-CE5E-4A1C-A6E7-0842252973EC, 3DC336C2-CBCE-49F6-B3A5-437169626AB0, 12A4F14C-24C5-4B63-B142-704D0A3AECB4 Y D028C686-0ABF-43A0-89BF-E50450F83643.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544270

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIOD15EA4F6-2829-4AC9-95B6-285BCC9B65B1, 775AA9FA-1848-4589-BDD6-FE66FA545DFA,
A0D5F817-A42D-4628-96B8-8476E5A39B18, FFB88960-5E98-48F6-BB37-519DC3ECDD3E, D49CCDEF-A7C5-414E-9B30-5E4130200939 Y
2940E489-8BB2-4827-AECE-E2A8D8393BB5.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-02-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510503

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,607.41
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,558.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,049.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,607.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,558.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,049.30
				Sumas Iguales			<u>15,214.82</u>	<u>15,214.82</u>

POLIZA: 2015-01-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459195

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		9,802.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	8,450.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,352.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	9,802.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,450.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,352.08
				Sumas Iguales			<u>19,605.12</u>	<u>19,605.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555010

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4420	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565501

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,138.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,154.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	984.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,138.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,154.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		984.69
				Sumas Iguales			<u>14,277.94</u>	<u>14,277.94</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471083

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO C95E862D-5B27-47E6-A1E9-E1F6C471A7E2,
5CA3713D-FB3B-4C40-8087-7A8C55A36628, E1AA1964-5AD6-41DD-958A-CD5D7BC548B8, 5AA2DD53-0929-469E-B992-7734024AA6A4
Y 85617704-EF0C-4C00-B60A-40236CBEEDA0.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	10,298.00	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		11,945.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
				Sumas Iguales			<u>11,945.68</u>	<u>11,945.68</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471191

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3,
23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y
4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	15,786.00	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		18,311.76
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,525.76	
				Sumas Iguales			<u>18,311.76</u>	<u>18,311.76</u>

POLIZA: 2015-01-000000026
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436276
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000		87,872.72
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000		285,424.81
5109010000000	Depreciaciones		4641	CONTROL		1.000000		379,456.44
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,945,172.00
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,004,220.55
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		526.85
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,093,008.10
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		227,076.53
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		307,553.93
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		465,964.28
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,340,580.66
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,829,228.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		444,684.88
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		106,433.02
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,919,759.77
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		198,059.53
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,601,234.37

POLIZA: 2015-01-000000026
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436276
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,373,327.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,438,856.85
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		334,967.68
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,087,949.31
51182800000000	Iguales de mantenimiento		4641	CONTROL		1.000000		1,996,262.79
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000	162,252,466.38	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	116,758,906.04	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		122,287,004.50
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,743,253.35	
				Sumas Iguales			<u>284,754,625.77</u>	<u>284,754,625.77</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-01-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441714

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E317A4E5-385E-48B0-87E7-06A154D013F4, D744129B-7B48-4A06-90A6-45E7909D39E6,
C7794864-D779-4337-B81C-1F13DDB5B0E8 Y A1166ADA-38E7-4E05-A034-693A2640694A POR AUDITORIA DE LOS AFOROS,
INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	15,786.00	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		18,311.76
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,525.76	
				Sumas Iguales			<u>18,311.76</u>	<u>18,311.76</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

POLIZA: 2015-01-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441737

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3F7BD3EF-AE0F-4DA9-86CB-2E6C5F69B64E,
7B477208-3991-461B-AD2F-D902A0433CD3, 2463149C-393C-41A5-8F2A-90BC1C8A39FA Y 7DA25100-1C83-48AE-AE57-943F0BF63EE1
POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	10,298.00	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		11,945.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,647.68	
Sumas Iguales							11,945.68	11,945.68

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542207

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	3,020.64	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		3,503.94
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483.30	
				Sumas Iguales			<u>3,503.94</u>	<u>3,503.94</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544025

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	3,020.64	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		3,503.94
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483.30	
				Sumas Iguales			<u>3,503.94</u>	<u>3,503.94</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544157

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	3,020.64	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		3,503.94
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483.30	
				Sumas Iguales			<u>3,503.94</u>	<u>3,503.94</u>

POLIZA: 2015-02-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510504

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		10,244.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	8,831.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,413.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	10,244.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		8,831.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,413.03
				Sumas Iguales			<u>20,488.98</u>	<u>20,488.98</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544215

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEAAA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66,
F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y
5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	3,020.64	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		3,503.94
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	483.30	
				Sumas Iguales			<u>3,503.94</u>	<u>3,503.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459196
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		13,420.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	11,569.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,851.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	13,420.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,569.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,851.08
Sumas Iguales							26,840.62	26,840.62

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2015-03-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554862

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B1337CD6-8333-4DCF-89FC-F581CCA58696, E0CE3432-ADC4-486E-9C7B-C20A0D939B81, 44344BBB-0458-4F9D-8178-80D28EFEB08C, BD97D9A2-75C9-43E9-B4E3-9ED95108CE51 Y 69A153B3-7342-455F-8ECB-C0DD1AA1E220.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4641	CONTROL		1.000000	15,786.00	
5240990000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		18,311.76
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,525.76	
				Sumas Iguales			<u>18,311.76</u>	<u>18,311.76</u>

POLIZA: 2015-03-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565502

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		7,143.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,158.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	985.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,143.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,158.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		985.36
				Sumas Iguales			<u>14,287.70</u>	<u>14,287.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471085

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 8F2D84B6-C5FA-4796-BCC5-A3831A12C10F, 37C4D3E8-A914-4491-85F3-53541F723D70, F94ED780-FDE0-4E13-83CE-837F8137F8C9, 540C0603-2E9F-4E17-9DFA-FF2CAE56C00F Y 3D2F867A-82B7-4732-B85B-4FA679C07C32

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471192

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AB104A37-B195-4EE2-9E99-5C5AD4E8B94E, 49501D65-2DD5-444B-9863-8A63FEAE6EB3, 23B61798-D5D9-4A72-B6F0-2062B5085AE0, 0AB4CCA5-CC4B-4174-A8CD-D2DE2268E106, 55C027B0-9EB2-4B6C-9B4F-1751B2558139 Y 4831D5C6-F8B8-4650-9F4A-BA266E3DCF31.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436277
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4870	CONTROL.		1.000000		690.00
5102200000000	Impuestos y derechos		4870	CONTROL.		1.000000		612.00
5102030000000	Gastos de viaje		4870	CONTROL.		1.000000		4,411.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000		194,486.86
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000		359,245.00
5109010000000	Depreciaciones		4870	CONTROL.		1.000000		275,251.31
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,678,460.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,855,808.34
5118370500000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222.13
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,114,961.32
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		212,297.40
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		228,171.24
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		842,263.68
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,862,698.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,953,962.63
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		573,640.82
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		146,068.34

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436277

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,370,452.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		96,741.21
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,568,596.71
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,231.94
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		992,057.55
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,687,928.17
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		105,836,980.57
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		452,332.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,850,512.69
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000	152,103,836.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	260,343,533.61	
52149507000000	Otros		4870	CONTROL.		1.000000	45.00	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		220,073,946.31
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		26,162,384.72
Sumas Iguales							412,447,414.82	412,447,414.82

POLIZA: 2015-01-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441738

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3F7BD3EF-AE0F-4DA9-86CB-2E6C5F69B64E,
7B477208-3991-461B-AD2F-D902A0433CD3, 2463149C-393C-41A5-8F2A-90BC1C8A39FA Y 7DA25100-1C83-48AE-AE57-943F0BF63EE1
POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	12,350.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		14,326.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,976.00	
				Sumas Iguales			<u>14,326.00</u>	<u>14,326.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444847

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542208

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 94057242-13CB-478E-84DE-8DA4A582ECEF, E7177C94-ADE1-42E8-A68A-749C81A6FD75, 82703501-AA22-4C40-A1B3-360DB3074B5A, 7861A7C6-61C1-4BF7-8F8E-A0574E6CB8D2, CF9A2129-5ACA-4856-827A-C76B128E2B3D Y 6E94BF4A-856F-4535-AAB3-4AB1437A69F8.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	4,122.24	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		4,781.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	659.56	
				Sumas Iguales			<u>4,781.80</u>	<u>4,781.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544026

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO AC054CC9-5903-4996-A14E-08185A35BC9D, A1B655A2-6025-46BE-BC72-A2C5BFA3F56B, B01FBA88-17E8-4AA2-92CA-311DF6342333, FB41481C-F211-48EB-85E8-62048ABD4CF8, 445022BC-238C-49DC-A015-EC342E80804B Y 078B29F3-3A2A-4ACF-9C56-188EA70637EF

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	4,122.24	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		4,781.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	659.56	
				Sumas Iguales			<u>4,781.80</u>	<u>4,781.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544158

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO BA4EA6A4-8429-42C3-8141-4A8648986CF0, 805B5392-2D1D-4383-8E4E-BBD7DFF32C7F, A9F98A81-CC01-4525-851B-3860D36E9ECD, 561178C7-6FDC-40C8-8C18-722C7E6998E0, 6BA82367-C357-49CB-B619-FA200B43F68E Y 639EC22E-C228-43E9-9DFC-0854AFCB7275.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	4,122.24	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		4,781.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	659.56	
				Sumas Iguales			<u>4,781.80</u>	<u>4,781.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544217

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 9EB71D78-7192-4B8F-9BB0-9A6ADA6EEAAA, 2796501F-1A52-4715-9E0F-C28F64866B66, F672E3DD-5904-4392-8F28-131C58E00F47, 7EFF2D13-EBE4-470D-B794-B319100AC160, 59F4F805-7601-43A4-8942-50DBDFB979A Y 5539C209-2A1A-4274-ACF1-10278B76A072.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	4,122.24	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		4,781.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	659.56	
				Sumas Iguales			<u>4,781.80</u>	<u>4,781.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510505

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		18,962.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	16,347.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,615.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	18,962.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		16,347.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,615.54
				Sumas Iguales			<u>37,925.32</u>	<u>37,925.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459197

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		29,338.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	25,291.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,046.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	29,338.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		25,291.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,046.71
				Sumas Iguales			<u>58,677.24</u>	<u>58,677.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554869

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B6369D8C-10D4-4D16-93E6-9BE916C5E0F2, 5322FB8C-3F0F-4AD6-9280-430EEF0274B8, DB089AA0-620B-4AA4-AA85-9408ECB573C2, 6BA01FFF-D8D1-428B-A978-270C237B6632 Y DF833E69-3251-4769-9EA6-E4C7575B797D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4870	CONTROL.		1.000000	20,376.00	
5240990000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		23,636.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,260.16	
				Sumas Iguales			<u>23,636.16</u>	<u>23,636.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565503
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		15,769.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	13,594.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,175.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	15,769.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		13,594.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,175.08
				Sumas Iguales			<u>31,538.60</u>	<u>31,538.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471086

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 8F2D84B6-C5FA-4796-BCC5-A3831A12C10F, 37C4D3E8-A914-4491-85F3-53541F723D70, F94ED780-FDE0-4E13-83CE-837F8137F8C9, 540C0603-2E9F-4E17-9DFA-FF2CAE56C00F Y 3D2F867A-82B7-4732-B85B-4FA679C07C32

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
				Sumas Iguales			<u>11,820.40</u>	<u>11,820.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471198

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436278

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000		134,229.39
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000		276,107.15
5109010000000	Depreciaciones		5303	CONTROL.		1.000000		341,813.95
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,353,355.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,119,436.67
51183705000000	Seguros (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		58.09
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,820,938.59
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		366,513.88
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		191,232.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		518,975.23
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,252,025.68
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,310,817.68
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		73,443.08
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		78,138.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		70,559.62
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,468,599.07
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		61,518.33

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436278

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,065,475.31
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		592,679.50
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		17,180.99
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		62,141,294.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,700,275.31
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,210,713.37
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		326,460.69
51182800000000	Iguales de mantenimiento		5303	CONTROL.		1.000000		2,716,025.84
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000	315,924,100.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	184,509,318.28	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		342,389,484.99
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		36,836,165.53
Sumas Iguales							500,433,519.14	500,433,519.14

POLIZA: 2015-01-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441739

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3F7BD3EF-AE0F-4DA9-86CB-2E6C5F69B64E,
7B477208-3991-461B-AD2F-D902A0433CD3, 2463149C-393C-41A5-8F2A-90BC1C8A39FA Y 7DA25100-1C83-48AE-AE57-943F0BF63EE1
POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	10,190.00	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		11,820.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,630.40	
Sumas Iguales							11,820.40	11,820.40

POLIZA: 2015-01-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444848

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542209

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	2,826.24	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		3,278.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	452.20	
				Sumas Iguales			<u>3,278.44</u>	<u>3,278.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544027

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	2,826.24	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		3,278.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	452.20	
				Sumas Iguales			<u>3,278.44</u>	<u>3,278.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544162

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	2,826.24	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		3,278.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	452.20	
				Sumas Iguales			<u>3,278.44</u>	<u>3,278.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544219

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05, D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y 3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	2,826.24	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		3,278.44
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	452.20	
				Sumas Iguales			<u>3,278.44</u>	<u>3,278.44</u>

POLIZA: 2015-02-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510506

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		14,587.47
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	12,575.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,012.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	14,587.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		12,575.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,012.06
				Sumas Iguales			<u>29,174.94</u>	<u>29,174.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459198

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		18,247.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	15,730.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,516.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,247.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		15,730.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,516.94
				Sumas Iguales			<u>36,495.70</u>	<u>36,495.70</u>

POLIZA: 2015-03-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554870

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B6369D8C-10D4-4D16-93E6-9BE916C5E0F2, 5322FB8C-3F0F-4AD6-9280-430EEF0274B8, DB089AA0-620B-4AA4-AA85-9408ECB573C2, 6BA01FFF-D8D1-428B-A978-270C237B6632 Y DF833E69-3251-4769-9EA6-E4C7575B797D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5303	CONTROL.		1.000000	14,976.00	
5240990000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		17,372.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.16	
				Sumas Iguales			<u>17,372.16</u>	<u>17,372.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565504

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		12,235.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	10,548.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,687.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,235.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		10,548.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,687.68
				Sumas Iguales			<u>24,471.36</u>	<u>24,471.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471087

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 8F2D84B6-C5FA-4796-BCC5-A3831A12C10F, 37C4D3E8-A914-4491-85F3-53541F723D70, F94ED780-FDE0-4E13-83CE-837F8137F8C9, 540C0603-2E9F-4E17-9DFA-FF2CAE56C00F Y 3D2F867A-82B7-4732-B85B-4FA679C07C32

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	10,570.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,261.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471199

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2,
36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215,
68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,950.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,502.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542210

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441740

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 3F7BD3EF-AE0F-4DA9-86CB-2E6C5F69B64E,
7B477208-3991-461B-AD2F-D902A0433CD3, 2463149C-393C-41A5-8F2A-90BC1C8A39FA Y 7DA25100-1C83-48AE-AE57-943F0BF63EE1
POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	10,570.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,261.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,691.20	
				Sumas Iguales			<u>12,261.20</u>	<u>12,261.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510507

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		4,508.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,886.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	621.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,508.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,886.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		621.81
				Sumas Iguales			<u>9,016.30</u>	<u>9,016.30</u>

POLIZA: 2015-03-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544028

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544163

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544220

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05,
D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y
3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444849

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
2CBF8CA1-F7C7-423A-AB01-D75F3531288D, 38FD46A5-D3BA-45A7-8330-4723C12A5841, DC6623C2-81CE-4991-BD79-BC556574B6CC,
F618C1FE-D902-4897-948F-345EC1306650, 8F16C3E2-3497-4CD8-A064-A94E5B7ED2C5 Y 8AFC6FD2-4E96-4EEE-9840-15BED93047D0.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,950.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,502.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554871

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B6369D8C-10D4-4D16-93E6-9BE916C5E0F2, 5322FB8C-3F0F-4AD6-9280-430EEF0274B8, DB089AA0-620B-4AA4-AA85-9408ECB573C2, 6BA01FFF-D8D1-428B-A978-270C237B6632 Y DF833E69-3251-4769-9EA6-E4C7575B797D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,950.00	
5240990000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		18,502.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,552.00	
				Sumas Iguales			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459199

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		5,514.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,753.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	760.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	5,514.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,753.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		760.62
				Sumas Iguales			<u>11,029.06</u>	<u>11,029.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476198
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		45,802.55
5107020000000	Otros honorarios		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		290,578.44
5109010000000	Depreciaciones		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		642,792.25
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,539,363.74
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,100,389.32
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,237,470.80
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,268.68
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		16,711.39
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,519.00
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,291,163.51
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		662,285.10
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		249,262.59
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,889.71
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		585,410.26
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		19,226.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		572,870.71
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		124,314.87

POLIZA: 2015-01-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476198
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		972,162.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,078,571.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,199,951.89
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		472,450.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,908,295.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,123.52	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	24,774,824.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,739,681.31	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	113,101,392.73	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		87,756,263.93
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	812,992.58	
Sumas Iguales							204,431,014.28	204,431,014.28

POLIZA: 2015-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565505

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		1,300.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,120.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	179.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	1,300.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,120.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		179.34
				Sumas Iguales			<u>2,600.36</u>	<u>2,600.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471164

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO C513B214-241B-4D10-80F7-4EF4F4E19955, DA0951C4-63FD-404A-A439-02C0A997C4A0, 49F03E49-2345-4EFB-9477-6F6E71FECECE, 9B12EEF6-D694-441F-9647-B83FCFC4FC7 Y 57F43610-BF9D-4A62-B47D-E6A166C14966.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	10,600.00	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		12,296.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471237

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 546675BA-3043-402B-81ED-4B3BEBF64D9D, BE5BFC13-1110-42EC-9425-69DCB82828E2,
DB63D9A2-D3E2-4F08-828E-BC912285FE4F, 69B97D35-8DC6-4DCD-A3CA-4DEAABD80D4B,
F66EA45D-DCD7-40A9-AA80-7690990F8A71, 4E6B80ED-940D-4A1E-9124-03E8D7E9F275 Y 1BC47666-3D08-41A8-9B7D-4E5A137195BE.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436280

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000		101,811.66
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000		302,536.24
5109010000000	Depreciaciones		11028	CONTROL		1.000000		624,440.16
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,561,120.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,345,747.76
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,820,484.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		245,831.93
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		64,068.01
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		635,966.31
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,562,992.80
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,169,930.24
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,903,378.00
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,458,686.84
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		16,392,108.73
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,998.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		632,769.58
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		45,095.97

POLIZA: 2015-01-000000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436280
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,454,310.70
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,818,436.37
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,366,768.44
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		471,803.49
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,774,796.82
52080500000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000	131,055,818.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	143,030,564.66	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		132,675,212.17
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		17,656,089.21
				Sumas Iguales			<u>274,086,383.63</u>	<u>274,086,383.63</u>

POLIZA: 2015-01-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441723

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO EE72F155-ECD9-49C3-83CA-DABFFBEF2C73, 27A2FF00-275F-49F4-B830-604243AF0CFA, EFC401AC-917E-4C4F-BC00-E91BC4EDFA0A Y 82E3A55B-FB01-46DF-B61A-62AB097696D8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446856

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	10,600.00	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		12,296.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,696.00	
				Sumas Iguales			<u>12,296.00</u>	<u>12,296.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542243

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 07F26BA1-9696-48D9-8F3C-7B6EEE123B35, 3440FB43-A3E5-497D-A4CE-5F5FF71B028D, F5ABDECA-5060-41FA-BFA0-70D11CA6CD8E Y B497577F-3F42-4318-8BC4-283C638A32A5.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544139

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 33BA0C79-ADF8-4AA0-A4F6-9DA2632DB795, 1C0CBDBD-8AA4-4386-A3A3-1CFC7D6B4210, B4591F81-841F-4AF5-BA22-8F023005A771, BD3A9ED1-8B14-4D0D-B701-DC083F97D991 Y 2FFCA9BF-AB6F-4BA3-8CC3-B5CFEB5B79B2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544201

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 9939DC46-3B0B-491D-AA14-0193FF8C1D86, 49B86F1F-02F8-40BE-9A87-F122AD161DFD, 513B4A7E-A485-4D94-BE4C-9C239A44D442 Y E9833F78-3DED-4594-BF9B-96FF175249CA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544278

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO EE2C0FB4-4759-47C8-A854-F6030A70024C, 6C16624D-689E-42B4-9AF5-57E185B04B5D,
69083F42-C831-4006-AB95-2F475189D6CC, A3E540A2-BEB9-4363-9000-9DDC31018B96.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459200

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		13,646.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	11,764.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,882.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	13,646.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		11,764.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,882.28
				Sumas Iguales			<u>27,293.08</u>	<u>27,293.08</u>

POLIZA: 2015-02-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510508

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		10,575.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	9,116.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,458.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	10,575.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		9,116.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,458.64
				Sumas Iguales			<u>21,150.28</u>	<u>21,150.28</u>

POLIZA: 2015-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555011

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		11028	CONTROL		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565506

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,217.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,946.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,271.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,217.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,946.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,271.42
				Sumas Iguales			<u>18,435.64</u>	<u>18,435.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471088

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 8F2D84B6-C5FA-4796-BCC5-A3831A12C10F, 37C4D3E8-A914-4491-85F3-53541F723D70, F94ED780-FDE0-4E13-83CE-837F8137F8C9, 540C0603-2E9F-4E17-9DFA-FF2CAE56C00F Y 3D2F867A-82B7-4732-B85B-4FA679C07C32

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471200

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542211

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	3,163.20	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		3,669.31
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	506.11	
				Sumas Iguales			<u>3,669.31</u>	<u>3,669.31</u>

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544029

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	3,163.20	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		3,669.31
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	506.11	
Sumas Iguales							3,669.31	3,669.31

POLIZA: 2015-01-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441715

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E317A4E5-385E-48B0-87E7-06A154D013F4, D744129B-7B48-4A06-90A6-45E7909D39E6, C7794864-D779-4337-B81C-1F13DDB5B0E8 Y A1166ADA-38E7-4E05-A034-693A2640694A POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544164

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	3,163.20	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		3,669.31
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	506.11	
				Sumas Iguales			<u>3,669.31</u>	<u>3,669.31</u>

POLIZA: 2015-01-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441742

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D74081E1-E3E7-449E-8A6C-4D86A7B66EA3, 8D597889-DEEE-4D9B-A070-61D04E2C7566, 8CB0E665-0065-499F-AB2E-86759EE247CE Y 1FFEC8A2-FD1A-4A9E-B32C-8D21AE80FB3C POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	9,600.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		11,136.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,536.00	
				Sumas Iguales			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544221

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05, D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y 3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000	3,163.20	
5240990000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		3,669.31
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	506.11	
				Sumas Iguales			<u>3,669.31</u>	<u>3,669.31</u>

POLIZA: 2015-02-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510509

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,116.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,824.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	291.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,116.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,824.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		291.95
				Sumas Iguales			<u>4,233.24</u>	<u>4,233.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554872

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B6369D8C-10D4-4D16-93E6-9BE916C5E0F2, 5322FB8C-3F0F-4AD6-9280-430EEF0274B8, DB089AA0-620B-4AA4-AA85-9408ECB573C2, 6BA01FFF-D8D1-428B-A978-270C237B6632 Y DF833E69-3251-4769-9EA6-E4C7575B797D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2002	CONTROL.		1.000000	14,980.00	
5240990000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		17,376.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,396.80	
				Sumas Iguales			<u>17,376.80</u>	<u>17,376.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459201

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,402.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	2,071.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	331.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,402.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		2,071.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		331.39
				Sumas Iguales			<u>4,805.22</u>	<u>4,805.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476199
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000		21,637.76
5107020000000	Otros honorarios		20002	CONTROL.		1.000000		269,660.96
5109010000000	Depreciaciones		20056	Depreciacion Equipo de Oficina		1.000000		123,732.93
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,293,669.96
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,639,297.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		697,834.45
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,332.45
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		908,455.38
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		152,248.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,677,631.04
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,766.50
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		804,002.96
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,797.57
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,607.76
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		220,359.24
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		323,079.19
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,684,577.53

POLIZA: 2015-01-000000091
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5476199
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,268.86
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		206,228.24
51182800000000	Iguales de mantenimiento		20002	CONTROL.		1.000000		7,784,478.71
52060200000000	Por valorizacion de divisas		20002	CONTROL.		1.000000	1,644.68	
52080700000000	Cuotas SENTRI		20002	CONTROL.		1.000000	376,087.02	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000	9,879,936.21	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000	43,078,605.34	
52409900000000	Auxiliar		20002	CONTROL.		1.000000		12,411,826.94
52409900000000	Auxiliar		2002	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,509,839.60
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	135,060.82	
Sumas Iguales							53,471,334.07	53,471,334.07

POLIZA: 2015-03-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565507

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,051.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,768.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	283.01	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,051.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,768.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		283.01
				Sumas Iguales			<u>4,103.62</u>	<u>4,103.62</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471135

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	23,060.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		26,749.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,689.60	
				Sumas Iguales			<u>26,749.60</u>	<u>26,749.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471141

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 86E863C3-F8E5-4C1F-8D1B-062D72E65515, 1DAB0DC5-CCB1-4A64-89E7-134A00E00D31, 0B712F28-6625-4D19-A22F-908DC26F332D, 1507D266-718F-481D-9C1A-E4342A912498 Y E3A4EBC2-9488-473E-8E0C-C72F9A263A71.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,840.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		12,574.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471219

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441728

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 49B70A33-711C-4738-BF19-F11A74A5EE2C, 344A8BAD-4D49-422A-9197-284DC78868B3, 4CC47053-FDE8-4748-84EC-DB436F5199B0 Y 854809A8-278E-4C11-A216-E9545A8D4AE6 POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	10,840.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		12,574.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446813

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO 0307CCF5-53A0-4A52-B609-6A9A13E38C97, 2F6A0677-4774-474B-8618-1F41E6D13A02, 2FD7FBFE-C705-496A-8A1D-C748C3D12017 y 599E1ABF-E1FC-4C26-9E41-C312D5279C08.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446834

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 09D5945D-3E80-4FB9-9B16-100188680017,

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

A777D403-8235-4314-B6B9-67BD462590ED, D493AC3E-0B90-4D6A-A6B6-15B833919DD2 Y A3AA8D5C-C810-4F1F-9CCE-E328C6F6B0DA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	23,060.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		26,749.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,689.60	
				Sumas Iguales			<u>26,749.60</u>	<u>26,749.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542225

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	7,260.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		8,421.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,161.60	
				Sumas Iguales			<u>8,421.60</u>	<u>8,421.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544042

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BEEB4F1E-D060-4F31-84B5-E102410B0D9E, 139F4F73-9753-476D-93CD-29222096BF29, 30719B3A-D84E-4E15-826C-9D9BC5EA0001, 1E76FD96-DF9D-47C6-97D7-7FC1A79CF96D Y F6B51888-FA89-47AE-A28F-1011B1C0CAAC.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	7,260.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		8,421.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,161.60	
				Sumas Iguales			<u>8,421.60</u>	<u>8,421.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544182

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	7,260.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		8,421.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,161.60	
				Sumas Iguales			<u>8,421.60</u>	<u>8,421.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544247

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	7,260.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		8,421.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,161.60	
				Sumas Iguales			<u>8,421.60</u>	<u>8,421.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510510

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		25,199.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	21,723.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,475.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	25,199.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		21,723.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,475.80
				Sumas Iguales			<u>50,399.10</u>	<u>50,399.10</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459202

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		16,346.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	14,092.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,254.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	16,346.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		14,092.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,254.75
				Sumas Iguales			<u>32,693.90</u>	<u>32,693.90</u>

POLIZA: 2015-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554974

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000	34,850.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		40,426.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,576.00	
				Sumas Iguales			<u>40,426.00</u>	<u>40,426.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475861
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23104	Control		1.000000		485.00
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	Control		1.000000		729.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	Control		1.000000		1,035.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	Control		1.000000		3,165.52
5103010000000	Costos de Obra		23104	Control		1.000000		18,413,344.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000		405,415.64
5107020000000	Otros honorarios		23104	Control		1.000000		695,784.60
5109010000000	Depreciaciones		23104	Control		1.000000		1,747,454.53
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,209,090.44
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		157,923.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		49,578,273.24
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,794,507.85
5118370400000	Telepeaje (3000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		587,654.62
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,195,725.28
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		972,937.25
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		737,459.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,668,879.40

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475861
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,813,668.47
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		49,996,735.79
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,171,205.07
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,243,759.47
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,912,333.65
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,641,024.97
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		691,362.98
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		92,013.10
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,983,415.02
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		60,149.38
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		22,876,595.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		60,772,240.32
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		260,130.00
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,546,184.00
51182800000000	Iguales de mantenimiento		23104	Control		1.000000		4,958,287.22
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	Control		1.000000	18,413,344.74	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000	334,613,331.90	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	546,874,550.19	

POLIZA: 2015-01-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475861
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		449,720,079.99
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		99,992,176.55
Sumas Iguales							899,901,226.83	899,901,226.83

POLIZA: 2015-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565508

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		26,547.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	22,885.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,661.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	26,547.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		22,885.39
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,661.66
				Sumas Iguales			<u>53,094.10</u>	<u>53,094.10</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471136

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	14,130.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,390.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471220

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	20,750.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		24,070.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436283
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		23204	CONTROL		1.000000		1,100,000.00
5103010000000	Costos de Obra		23204	CONTROL		1.000000		79,481,528.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000		7,008.00
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000		378,927.64
5109010000000	Depreciaciones		23204	CONTROL		1.000000		525,615.81
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		26,375,712.72
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,027,226.35
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,490,435.47
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		158,232.09
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		272,731.41
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,909,658.12
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,991,623.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,788,747.71
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,248,970.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		630,582.04
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		567,986.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		38,188.26

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436283

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,132,806.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		784,435.41
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,613,736.49
52020100000000	Ingresos por Obra		23204	CONTROL		1.000000	79,481,528.25	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000	62,969,434.48	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	141,766,829.31	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000	75,480,162.51	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		203,173,802.01
				Sumas Iguales			<u>359,697,954.55</u>	<u>359,697,954.55</u>

POLIZA: 2015-01-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446814

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO 0307CCF5-53A0-4A52-B609-6A9A13E38C97, 2F6A0677-4774-474B-8618-1F41E6D13A02, 2FD7FBFE-C705-496A-8A1D-C748C3D12017 y 599E1ABF-E1FC-4C26-9E41-C312D5279C08.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	20,750.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		24,070.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446835

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 09D5945D-3E80-4FB9-9B16-100188680017,

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

A777D403-8235-4314-B6B9-67BD462590ED, D493AC3E-0B90-4D6A-A6B6-15B833919DD2 Y A3AA8D5C-C810-4F1F-9CCE-E328C6F6B0DA

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	14,130.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		16,390.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,260.80	
				Sumas Iguales			<u>16,390.80</u>	<u>16,390.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542226

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	3,876.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,496.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	620.16	
				Sumas Iguales			<u>4,496.16</u>	<u>4,496.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544043

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BEEB4F1E-D060-4F31-84B5-E102410B0D9E, 139F4F73-9753-476D-93CD-29222096BF29, 30719B3A-D84E-4E15-826C-9D9BC5EA0001, 1E76FD96-DF9D-47C6-97D7-7FC1A79CF96D Y F6B51888-FA89-47AE-A28F-1011B1C0CAAC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	3,876.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,496.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	620.16	
				Sumas Iguales			<u>4,496.16</u>	<u>4,496.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544183

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	3,876.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,496.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	620.16	
				Sumas Iguales			<u>4,496.16</u>	<u>4,496.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544248

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	3,876.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		4,496.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	620.16	
				Sumas Iguales			<u>4,496.16</u>	<u>4,496.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459203

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		8,548.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	7,369.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,179.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	8,548.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		7,369.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,179.14
				Sumas Iguales			<u>17,097.58</u>	<u>17,097.58</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510511
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		7,112.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	6,131.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	981.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	7,112.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		6,131.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		981.07
				Sumas Iguales			<u>14,225.54</u>	<u>14,225.54</u>

POLIZA: 2015-03-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554975

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23204	CONTROL		1.000000	20,750.00	
5240990000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		24,070.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,320.00	
				Sumas Iguales			<u>24,070.00</u>	<u>24,070.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565509

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		6,990.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	6,026.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	964.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	6,990.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		6,026.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		964.22
				Sumas Iguales			<u>13,981.24</u>	<u>13,981.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471137

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	9,430.00	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,938.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471221

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	17,460.00	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		20,253.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,793.60	
				Sumas Iguales			<u>20,253.60</u>	<u>20,253.60</u>

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436284

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		23305	CONTROL		1.000000		177.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000		54,171.04
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000		291,875.84
5109010000000	Depreciaciones		23305	CONTROL		1.000000		200,276.49
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		47,834.18
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,201,138.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,931,799.29
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,613,265.68
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		52,698.45
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		211,055.49
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,670,591.93
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,238,575.95
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,843,654.11
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		629,550.16
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		560,902.94
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		474,883.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,034.48

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436284
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		324,498.48
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		29,384,024.85
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,038,646.53
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000	44,846,851.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	72,019,161.21	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000	30,079,503.64	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		20,166,860.91
				Sumas Iguales			<u>146,945,516.57</u>	<u>146,945,516.57</u>

POLIZA: 2015-01-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441718

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F617AE96-2010-465E-A3B1-002F7DF7B280 Y
4EBCB162-C694-40C0-A11F-5262D982FEA8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	17,460.00	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		20,253.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,793.60	
				Sumas Iguales			<u>20,253.60</u>	<u>20,253.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441729

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 49B70A33-711C-4738-BF19-F11A74A5EE2C, 344A8BAD-4D49-422A-9197-284DC78868B3, 4CC47053-FDE8-4748-84EC-DB436F5199B0 Y 854809A8-278E-4C11-A216-E9545A8D4AE6 POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	9,430.00	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		10,938.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,508.80	
Sumas Iguales							10,938.80	10,938.80

POLIZA: 2015-02-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510512

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,458.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,705.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	752.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,458.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,705.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		752.95
				Sumas Iguales			<u>10,917.76</u>	<u>10,917.76</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542227

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	3,086.40	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		3,580.22
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	493.82	
				Sumas Iguales			<u>3,580.22</u>	<u>3,580.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544044

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BEEB4F1E-D060-4F31-84B5-E102410B0D9E, 139F4F73-9753-476D-93CD-29222096BF29, 30719B3A-D84E-4E15-826C-9D9BC5EA0001, 1E76FD96-DF9D-47C6-97D7-7FC1A79CF96D Y F6B51888-FA89-47AE-A28F-1011B1C0CAAC.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	3,086.40	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		3,580.22
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	493.82	
				Sumas Iguales			<u>3,580.22</u>	<u>3,580.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544184

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	3,086.40	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		3,580.22
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	493.82	
				Sumas Iguales			<u>3,580.22</u>	<u>3,580.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544249

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	3,086.40	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		3,580.22
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	493.82	
				Sumas Iguales			<u>3,580.22</u>	<u>3,580.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459204

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,883.43
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	5,071.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	811.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,883.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,071.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		811.51
				Sumas Iguales			<u>11,766.86</u>	<u>11,766.86</u>

POLIZA: 2015-03-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554976

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23305	CONTROL		1.000000	17,460.00	
5240990000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		20,253.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,793.60	
				Sumas Iguales			<u>20,253.60</u>	<u>20,253.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565510

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,285.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,556.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	729.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,285.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,556.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		729.04
				Sumas Iguales			<u>10,571.10</u>	<u>10,571.10</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471138

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51070200000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	9,430.00	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		10,938.80
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471222

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441719

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO F617AE96-2010-465E-A3B1-002F7DF7B280 Y
4EBCB162-C694-40C0-A11F-5262D982FEA8 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 3.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441730

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 49B70A33-711C-4738-BF19-F11A74A5EE2C, 344A8BAD-4D49-422A-9197-284DC78868B3, 4CC47053-FDE8-4748-84EC-DB436F5199B0 Y 854809A8-278E-4C11-A216-E9545A8D4AE6 POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	9,430.00	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		10,938.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510513

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C			1.000000		1,142.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	23404	CONTROL			1.000000	985.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	23405	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	157.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C			1.000000	1,142.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	23404	CONTROL			1.000000		985.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE			1.000000		157.64
				Sumas Iguales			<u>2,285.74</u>	<u>2,285.74</u>

POLIZA: 2015-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542228

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-01-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452644
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000		11,882.48
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000		295,055.82
5109010000000	Depreciaciones		23404	CONTROL		1.000000		265,447.10
5118370800000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,521.12
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,941,457.28
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		666,780.81
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,904.48
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		672,705.13
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		301,683.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,427,111.02
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		665,261.94
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		31,642.59
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		163,816.60
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		357,422.99
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,806.86
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,722,205.74
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000	3,227,587.07	

POLIZA: 2015-01-000000028
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5452644
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	10,798,908.63	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000	6,790,164.99	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		151,954.83
Sumas Iguales							20,816,660.69	20,816,660.69

POLIZA: 2015-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544045

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BEEB4F1E-D060-4F31-84B5-E102410B0D9E, 139F4F73-9753-476D-93CD-29222096BF29, 30719B3A-D84E-4E15-826C-9D9BC5EA0001, 1E76FD96-DF9D-47C6-97D7-7FC1A79CF96D Y F6B51888-FA89-47AE-A28F-1011B1C0CAAC.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544185

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544250

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459205

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,516.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,306.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	209.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,516.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,306.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		209.10
				Sumas Iguales			<u>3,032.02</u>	<u>3,032.02</u>

POLIZA: 2015-03-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554977

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23404	CONTROL		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565511

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,087.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	937.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	150.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,087.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		937.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		150.05
Sumas Iguales							2,175.74	2,175.74

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471165

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO C513B214-241B-4D10-80F7-4EF4F4E19955, DA0951C4-63FD-404A-A439-02C0A997C4A0, 49F03E49-2345-4EFB-9477-6F6E71FECECE, 9B12EEF6-D694-441F-9647-B83FCFC4FC7 Y 57F43610-BF9D-4A62-B47D-E6A166C14966.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	9,480.00	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,996.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471239

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 1DD4D6E4-F925-4CAE-8BC7-A0C3CCF3D14A, E382C89B-F5EF-494D-A631-2BA62C9252CC,
071FF835-AA9D-41A1-9FAC-13DAAC1AAFEF Y 6B9F3C58-0F6E-4F93-9447-92EE5FDBBCF3.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000010
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000		48,327.46
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000		268,567.36
5109010000000	Depreciaciones		23604	CONTROL		1.000000		282,305.34
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,758,595.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,305,734.28
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		60,610.06
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		790,183.50
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,015,344.17
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,229,436.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		62,222.66
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		639,505.05
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,794,606.48
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		284,614.86
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,741.38
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		66,540.12
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,168,789.79
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		24,389,751.39

POLIZA: 2015-01-00000010
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436286
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,107,044.43
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		151,654.53
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,840,248.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		23604	CONTROL		1.000000	18,443.97	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	67,744,946.55	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		3,646,568.23
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		4,843,000.12
				Sumas Iguales			<u>67,763,390.52</u>	<u>67,763,390.52</u>

POLIZA: 2015-01-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441724

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FFF462BD-1E72-427E-8F2F-09D96E88E672, EB0A11E6-4835-4C2E-8A46-C32FF0D5D043
Y 447297BF-9962-4BAE-8949-E0057967BF98 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446857

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	9,480.00	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		10,996.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,516.80	
				Sumas Iguales			<u>10,996.80</u>	<u>10,996.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459206

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		5,689.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,905.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	784.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	5,689.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,905.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		784.80
				Sumas Iguales			<u>11,379.60</u>	<u>11,379.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510514

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		4,969.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,284.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	685.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,969.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,284.05
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		685.45
				Sumas Iguales			<u>9,939.00</u>	<u>9,939.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555012

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23604	CONTROL		1.000000	15,080.00	
5240990000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		17,492.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,412.80	
				Sumas Iguales			<u>17,492.80</u>	<u>17,492.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565512

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		4,522.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,898.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	623.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,522.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,898.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		623.83
				Sumas Iguales			<u>9,045.52</u>	<u>9,045.52</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471139

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO D607F651-E044-40EA-9FC3-CF3D75A5DCC9, 33F13CB7-85DF-4AAC-B161-62B8878B894D, 67001990-3361-4711-BA8D-F3F31A990F83, 1F4145B3-C199-4ABF-96B7-8F57BAFF42F7, 61DCB95B-BFF8-400B-A487-36865C1E23E6 Y EA0F0E32-2314-47F1-9231-C34CC1EB0F16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	7,080.00	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		8,212.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132.80	
				Sumas Iguales			<u>8,212.80</u>	<u>8,212.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471223

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO F7DCE07F-69F3-46C5-A7A5-CAD5FEF1310D, 6CAF410F-0F44-4FEE-A88F-217418C262E9, 933BB896-8E33-4028-BBC1-D7AD67997A79, A034021D-4F7D-4C91-A859-EACACBA81876, 77AB417E-0204-44D1-B5ED-1ED5DDA5F2EE Y 899747ED-E59D-4F26-AF47-B4598CEB9D62.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446815

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO 0307CCF5-53A0-4A52-B609-6A9A13E38C97, 2F6A0677-4774-474B-8618-1F41E6D13A02, 2FD7FBFE-C705-496A-8A1D-C748C3D12017 y 599E1ABF-E1FC-4C26-9E41-C312D5279C08.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446836

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 09D5945D-3E80-4FB9-9B16-100188680017, A777D403-8235-4314-B6B9-67BD462590ED, D493AC3E-0B90-4D6A-A6B6-15B833919DD2 Y A3AA8D5C-C810-4F1F-9CCE-E328C6F6B0DA

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	7,080.00	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		8,212.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,132.80	
				Sumas Iguales			<u>8,212.80</u>	<u>8,212.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542229

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 5FA5B5E9-D0CE-4A4B-9672-27536F0C8559, 677ABFA5-0CBE-4B23-BBFA-9C082597AF0E, 2169B031-6F70-4ED9-9FF2-EEB70E7364C3, A92028B9-A2FA-4E82-B5CB-25188D3560F1, AF913656-B776-4154-97DF-174AB698E0D7 Y 26DBDAED-ADFF-4E52-9D22-C8E685240412.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544049

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DF788999-5A19-4295-8161-459740315626, 9F5986D8-F914-4BDD-98EF-9916E0AE0856, 6FD662E0-E05A-427D-B158-F4E8B4B669D1, 218077C0-471A-4560-A0CC-68EAAAB311C2E Y 309417B4-0735-4969-9A44-0E60DEC44AA9.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544186

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO BAB33725-31A0-4343-851B-CDD226D27DDC, 88418E18-8BA8-4B01-A525-A3FE5AC22ADF, 54E0E410-EE7E-44CB-8E44-7F3D8D28BD05, B4984DF9-FEF1-49F6-A5BA-B70499F8BF6C, 3792AECA-70FC-4A60-9B58-59665FA79128 Y 10B0199F-AC1D-42EE-ABF4-0ED66659E7B4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544251

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DC6C13D5-B6E0-4E80-A8D9-69BA3D3A3C87, 5F940639-F60A-4C0A-B129-9A3BAA37FCC4, 2B6DFD48-D22C-460F-A619-254E27FF163E, 7648CDD9-249D-440A-B289-1EFF7043F209, B5710F12-ACE2-478A-86E6-3DE04827B013 Y 8ABEC749-26CC-49B6-B023-8A665BF73D18.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	511.87	
							3,711.07	3,711.07
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510515

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		14,362.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	12,381.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,981.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	14,362.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		12,381.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,981.06
				Sumas Iguales			<u>28,725.38</u>	<u>28,725.38</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459207

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		17,313.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	14,925.14	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,388.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	17,313.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		14,925.14
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,388.02
				Sumas Iguales			<u>34,626.32</u>	<u>34,626.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476062
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2804	Control		1.000000		1,106.00
5102200000000	Impuestos y derechos		2804	Control		1.000000		1,387.00
5102030000000	Gastos de viaje		2804	Control		1.000000		16,103.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000		130,425.97
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000		273,824.56
5109010000000	Depreciaciones		2804	Control		1.000000		765,000.32
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,743,627.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,762,522.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,682,215.67
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		222,360.95
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		34,710.41
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,027,983.04
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,964,460.39
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,751,657.22
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,008,472.11
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		375,965.83
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,664,278.69

POLIZA: 2015-01-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476062
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		42,771.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,756,728.88
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		86,442.67
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,575,578.29
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		98,979,184.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		207,020,003.07
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,053,864.62
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,805,496.32
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2804	Control		1.000000		4,393,051.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000	134,341,301.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	173,191,951.72	
52149507000000	Otros		2804	Control		1.000000	19,297.80	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000	115,058,561.84	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,471,890.21
Sumas Iguales							422,611,113.08	422,611,113.08

POLIZA: 2015-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554978

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO 03EC2C05-1DFE-463C-A38C-0BD874171034, 0AB7C034-6DDA-42A6-B371-2588424BB95F, B1F494C9-7668-45E6-B1E2-502009C8E73A, 233822A5-C109-4551-99B7-F2E8786110DA, 183FA06A-46CA-4619-9D01-92A0F6E4B1EE, 947F0994-DD52-4268-8505-0908E8D5F0B6

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2804	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565513

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		12,406.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,695.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,711.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,406.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,695.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,711.30
				Sumas Iguales			<u>24,813.84</u>	<u>24,813.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471130

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471209

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B,
3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y
344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446825

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO C0D700A0-D0AC-433F-B450-13B5AF979861, AE29DC9C-F756-4598-B585-2C56AA2DC0B1,
D523FD48-25B8-42AD-A2C3-6EBD353B2E9F, 40BC6A12-337D-43DA-BF87-CF96D0EDD29F Y
16CF0AF8-950A-4533-B6AE-F2216BD9693A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446830

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542218

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2 FOLIO AFEB1D1B-B0B7-4DF2-83F5-812684181576, 61E9551B-AD05-4E67-AE6C-4B59621747F9, 0D47F19C-2CDC-4176-A07E-31AC465B9D19 Y 591263BE-5857-47B4-B98D-F857209313AC.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544036

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO A052E379-DF49-44A3-89C3-428CD109E40E, 0CA7B709-0764-4169-87E4-78155FDEAFD4, 547217FC-228E-45B1-8624-FCEB4CFB98A9 Y 25F56175-03D2-4300-851C-E97A8B1633D0.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544177

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO 5CF4B48E-73A9-4835-BE86-4EA75D56181F, 1D91C430-601B-47D9-863C-EB38101C615B, D3D19A5F-165A-4979-8EC8-6FC24C8EC27F Y 9C044614-88E4-4728-8BC6-84F0C4EC2E45.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544233

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO E21F9A04-555C-4736-9E70-00F48AECA32E, 1DAB3064-7232-45C8-AA31-FD30E27EDC98,
D8AD269D-E5DA-43E3-9FD5-130D09648944, 67418CCE-703F-4A3D-87BF-FC5A9A2C925E.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510516

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		123,455.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	106,426.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,028.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	123,455.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		106,426.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,028.30
				Sumas Iguales			<u>246,910.30</u>	<u>246,910.30</u>

POLIZA: 2015-01-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452632
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		797.20
5102200000000	Impuestos y derechos		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,760.00
5102030000000	Gastos de viaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		235.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,335,463.06
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		444,912.82
5109010000000	Depreciaciones		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,584,242.81
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		114,118,200.24
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,975,355.31
5118370400000	Telepeaje (3000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		2,497,920.89
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		66,174,580.04
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		910,941.83
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		481,755.75
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,424,281.72
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,514,453.94
5118370300000	Servicios Generales (3000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		700,142.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,943,256.28
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,733,923.91

POLIZA: 2015-01-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452632
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		977,260.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,015,261.74
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		328,473.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,526,972.87
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,690.96
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		155,825.22
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		257,526,706.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		56,195,018.70
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		251,808.25
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,567,090.09
51183701000000	Servicios Personales (1000)		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		55,496.09
51182800000000	Iguales de mantenimiento		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,253,029.65
52080500000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,032,736,699.14	
52080400000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000	254,289,724.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,907,341,613.79	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,673.80	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		4,201,318,693.35
52409900000000	Auxiliar		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,793,299.12

POLIZA: 2015-01-000000064
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5452632
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,074,709,749.70	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		383,252,610.66
Sumas Iguales							5,269,089,460.57	5,269,089,460.57

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554960

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459208

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		148,701.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	128,190.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	20,510.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	148,701.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		128,190.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		20,510.50
				Sumas Iguales			<u>297,402.22</u>	<u>297,402.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565514

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		115,724.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	99,762.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,962.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	115,724.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		99,762.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		15,962.03
				Sumas Iguales			<u>231,449.46</u>	<u>231,449.46</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471142

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 86E863C3-F8E5-4C1F-8D1B-062D72E65515, 1DAB0DC5-CCB1-4A64-89E7-134A00E00D31, 0B712F28-6625-4D19-A22F-908DC26F332D, 1507D266-718F-481D-9C1A-E4342A912498 Y E3A4EBC2-9488-473E-8E0C-C72F9A263A71.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		19,662.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471225

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 3 FOLIO C36A4449-B49E-42E3-B8FB-B3FC1C495455, A66C60B1-60E3-409D-8387-E637479ED2C0,
C67F9CBF-031B-4048-86AB-A4FEAB6A93CE, 845B77CD-5CA0-40EF-A330-21893631A31B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	25,450.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		29,522.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515453

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO E74D21BC-92E3-41E8-A9D9-8A77C91EE542, D16319AF-6D3C-44D7-A5E8-8E8D2C68D2A2, B24CE250-2E49-4122-B481-08885C4F89CE, 85C97F59-5B2A-4375-9930-16A51943724D, B00777EA-A760-498B-878E-672073A88F6F Y BA807A30-43E3-4969-B6C9-2E4AA8D3ADA5.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	38,580.65	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		44,753.55
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	6,172.90	
				Sumas Iguales			<u>44,753.55</u>	<u>44,753.55</u>

POLIZA: 2015-01-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446816

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO A21F0CB6-3771-41B1-99B5-1320C49A9B18, E4EFC833-1EF7-4E8A-9896-6229CA8B33A5, 331FAA58-A32F-4872-9231-17806E6CFEA8 y 9BD2EF9B-B972-429D-8904-605BB20D6241

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	25,450.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		29,522.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	4,072.00	
							29,522.00	29,522.00
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542231

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 952705E6-BC1C-41CE-8ACA-C1FA30CCC5F4, 8176D63C-9C33-42A2-87C1-584286E1D9C4, 9CF22E54-4A5A-4110-9A75-E312B8A2E5B6 Y 6897A884-0359-4AF9-9330-34AEB5247BDD.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446839

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 0659D6A2-DAE2-487E-B83E-43AD0479C12D, 7D0A110A-E078-4CC5-A61B-F837641A5923 Y DB8754B4-275C-48B4-BA1C-A9D0FEA1B897

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		19,662.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544050

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DF788999-5A19-4295-8161-459740315626, 9F5986D8-F914-4BDD-98EF-9916E0AE0856, 6FD662E0-E05A-427D-B158-F4E8B4B669D1, 218077C0-471A-4560-A0CC-68EAAAB311C2E Y 309417B4-0735-4969-9A44-0E60DEC44AA9.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544187

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 2CB1BD31-D3F8-4018-B4A0-F1E7ACA45008, E1F848E9-0EC7-4E01-BAF8-C04F063F5C1F, 0AD28690-A2FB-4255-86D6-9CDCF21C38E0 Y C139A01D-3848-476D-AA8A-20CF83BFDE0C.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544256

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 9F4A9296-2934-4099-90B3-36FA70FCE27D, D38EC8E2-B47A-4B75-913D-0B66BF335FAE,
CEBC6E37-1E55-4210-B105-6E4C028DA0DF Y 1D3D25DE-B9D1-468E-9A07-A8F6355944C5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		871.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		995,877.24
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		461,925.20
5109010000000	Depreciaciones		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,637,906.91
51183708000000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		622,165.48
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		108,632,876.28
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		46,611,873.11
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,861,679.14
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		38,836,781.66
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		645,874.30
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,272,504.76
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		58,666,381.93
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		10,097,421.24
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,877,107.05
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,782,393.10
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		605,650,310.27
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		11,027,909.48

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernización (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,854,522.76
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		114,738.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,201,792.95
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,698.45
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,480,351.94
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		127,903,107.06
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		34,121.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		48,470,608.75
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		53,152,183.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,313,558.26
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,160,879.14
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,787,801.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	931,155,920.69	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,404,630,410.77	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,393,066,932.44	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL.		1.000000		2,371,068,426.03
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		129,622,615.67



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

POLIZA: 2015-01-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452640
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			3,728,853,263.90	3,728,853,263.90

POLIZA: 2015-02-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510517

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		94,027.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	81,058.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,969.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	94,027.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		81,058.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,969.33
				Sumas Iguales			<u>188,055.34</u>	<u>188,055.34</u>

POLIZA: 2015-01-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459209

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		108,338.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	93,395.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	14,943.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	108,338.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		93,395.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		14,943.28
				Sumas Iguales			<u>216,677.54</u>	<u>216,677.54</u>

POLIZA: 2015-03-000000068
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554986

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO B9B9BA3D-5EED-4CB6-9854-295B84545212, 21444564-5196-47D9-83BD-A1398B69D636, 1916E909-6808-4EF5-86AE-523B76537283, D7A04EB4-C74E-4C7C-8353-FADDB061E3D3, 78838900-D823-418E-8556-F7AA081AB7B8 Y C7251088-E039-4D58-8217-854696449E26.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	31,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,062.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	5,112.00	
				Sumas Iguales			<u>37,062.00</u>	<u>37,062.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565515

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		88,741.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	76,501.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,240.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	88,741.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		76,501.32
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,240.21
				Sumas Iguales			<u>177,483.06</u>	<u>177,483.06</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471131

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471210

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B,
3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y
344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542219

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 2 FOLIO AFEB1D1B-B0B7-4DF2-83F5-812684181576, 61E9551B-AD05-4E67-AE6C-4B59621747F9, 0D47F19C-2CDC-4176-A07E-31AC465B9D19 Y 591263BE-5857-47B4-B98D-F857209313AC.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544037

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO A052E379-DF49-44A3-89C3-428CD109E40E, 0CA7B709-0764-4169-87E4-78155FDEAFD4, 547217FC-228E-45B1-8624-FCEB4CFB98A9 Y 25F56175-03D2-4300-851C-E97A8B1633D0.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446826

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 2. FOLIO C0D700A0-D0AC-433F-B450-13B5AF979861, AE29DC9C-F756-4598-B585-2C56AA2DC0B1,
D523FD48-25B8-42AD-A2C3-6EBD353B2E9F, 40BC6A12-337D-43DA-BF87-CF96D0EDD29F Y
16CF0AF8-950A-4533-B6AE-F2216BD9693A.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
				Sumas Iguales			<u>25,462.00</u>	<u>25,462.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544178

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO 5CF4B48E-73A9-4835-BE86-4EA75D56181F, 1D91C430-601B-47D9-863C-EB38101C615B, D3D19A5F-165A-4979-8EC8-6FC24C8EC27F Y 9C044614-88E4-4728-8BC6-84F0C4EC2E45.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446831

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544234

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO E21F9A04-555C-4736-9E70-00F48AECA32E, 1DAB3064-7232-45C8-AA31-FD30E27EDC98,
D8AD269D-E5DA-43E3-9FD5-130D09648944, 67418CCE-703F-4A3D-87BF-FC5A9A2C925E.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,164.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,830.24
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	666.24	
				Sumas Iguales			<u>4,830.24</u>	<u>4,830.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510518

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		43,956.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,893.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,062.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	43,956.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,893.69
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,062.99
				Sumas Iguales			<u>87,913.36</u>	<u>87,913.36</u>

POLIZA: 2015-01-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452619
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		43,600.00
5102220000000	No deducibles para isr		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,640.77
5102200000000	Impuestos y derechos		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,760.00
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		278.14
5102030000000	Gastos de viaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,753.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		506,562.19
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		448,538.10
5109010000000	Depreciaciones		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,235,775.13
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		64,659,049.44
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		21,233,652.16
5118370400000	Telepeaje (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,075,539.86
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,827,700.71
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		484,526.29
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		613,886.65
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		23,142,482.35
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,025,371.90
5118370300000	Servicios Generales (3000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		221,298.00

POLIZA: 2015-01-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452619
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,611,604.22
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,715,690.35
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		481,683.80
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		283,518.46
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		5,161,612.72
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		137,673.29
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		29,390.00
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,860,099.86
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		15,657.11
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		695,423.13
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		27,573,287.12
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		120,421,731.28
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		44,316.60
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		12,312,083.59
51183701000000	Servicios Personales (1000)		3174	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		678,073.66
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		8,965,202.93
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	891,612,535.34	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	701,688,674.14	

POLIZA: 2015-01-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452619
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	563.46	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,085,356,954.55
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		146,422,354.68
				Sumas Iguales			<u>1,593,301,772.94</u>	<u>1,593,301,772.94</u>

POLIZA: 2015-03-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554961

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	21,950.00	
5240990000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		25,462.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,512.00	
							25,462.00	25,462.00

POLIZA: 2015-01-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459210

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		58,317.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	50,273.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	8,043.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	58,317.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		50,273.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,043.76
				Sumas Iguales			<u>116,634.50</u>	<u>116,634.50</u>

POLIZA: 2015-03-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565516

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		39,627.49
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	34,161.63	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	5,465.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	39,627.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		34,161.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		5,465.86
				Sumas Iguales			<u>79,254.98</u>	<u>79,254.98</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471143

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 86E863C3-F8E5-4C1F-8D1B-062D72E65515, 1DAB0DC5-CCB1-4A64-89E7-134A00E00D31, 0B712F28-6625-4D19-A22F-908DC26F332D, 1507D266-718F-481D-9C1A-E4342A912498 Y E3A4EBC2-9488-473E-8E0C-C72F9A263A71.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	14,600.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		16,936.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
				Sumas Iguales			<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471226

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 3 FOLIO C36A4449-B49E-42E3-B8FB-B3FC1C495455, A66C60B1-60E3-409D-8387-E637479ED2C0,
C67F9CBF-031B-4048-86AB-A4FEAB6A93CE, 845B77CD-5CA0-40EF-A330-21893631A31B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542232

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 952705E6-BC1C-41CE-8ACA-C1FA30CCC5F4, 8176D63C-9C33-42A2-87C1-584286E1D9C4, 9CF22E54-4A5A-4110-9A75-E312B8A2E5B6 Y 6897A884-0359-4AF9-9330-34AEB5247BDD.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544051

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DF788999-5A19-4295-8161-459740315626, 9F5986D8-F914-4BDD-98EF-9916E0AE0856, 6FD662E0-E05A-427D-B158-F4E8B4B669D1, 218077C0-471A-4560-A0CC-68EAAAB311C2E Y 309417B4-0735-4969-9A44-0E60DEC44AA9.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544188

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 2CB1BD31-D3F8-4018-B4A0-F1E7ACA45008, E1F848E9-0EC7-4E01-BAF8-C04F063F5C1F, 0AD28690-A2FB-4255-86D6-9CDCF21C38E0 Y C139A01D-3848-476D-AA8A-20CF83BFDE0C.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544257

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 9F4A9296-2934-4099-90B3-36FA70FCE27D, D38EC8E2-B47A-4B75-913D-0B66BF335FAE, CEBC6E37-1E55-4210-B105-6E4C028DA0DF Y 1D3D25DE-B9D1-468E-9A07-A8F6355944C5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	5,004.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		5,804.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	800.64	
				Sumas Iguales			<u>5,804.64</u>	<u>5,804.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446817

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO
A21F0CB6-3771-41B1-99B5-1320C49A9B18, E4EFC833-1EF7-4E8A-9896-6229CA8B33A5, 331FAA58-A32F-4872-9231-17806E6CFEA8 y
9BD2EF9B-B972-429D-8904-605BB20D6241

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446841

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 0659D6A2-DAE2-487E-B83E-43AD0479C12D, 7D0A110A-E078-4CC5-A61B-F837641A5923 Y DB8754B4-275C-48B4-BA1C-A9D0FEA1B897

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	14,600.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		16,936.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,336.00	
				Sumas Iguales			<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510519
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		36,714.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	31,650.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,064.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	36,714.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		31,650.01
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,064.00
Sumas Iguales							73,428.02	73,428.02

POLIZA: 2015-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554987

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO B9B9BA3D-5EED-4CB6-9854-295B84545212, 21444564-5196-47D9-83BD-A1398B69D636, 1916E909-6808-4EF5-86AE-523B76537283, D7A04EB4-C74E-4C7C-8353-FADDB061E3D3, 78838900-D823-418E-8556-F7AA081AB7B8 Y C7251088-E039-4D58-8217-854696449E26.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000	25,450.00	
5240990000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		29,522.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,072.00	
				Sumas Iguales			<u>29,522.00</u>	<u>29,522.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459211

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		43,236.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	37,272.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,963.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	43,236.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		37,272.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,963.63
				Sumas Iguales			<u>86,472.60</u>	<u>86,472.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5484960
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000		349,787.54
5107020000000	Otros honorarios		3404	Control		1.000000		436,695.60
5109010000000	Depreciaciones		3404	Control		1.000000		958,400.51
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		42,700,923.60
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,285,319.98
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,888,217.61
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		598,308.62
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		184,135.47
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,433,877.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,571,332.48
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,922,222.83
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,039,915.67
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,168,717.20
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,445,831.34
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		103,622.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,632,973.21
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		812,387.53

POLIZA: 2015-01-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5484960
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,031,351.65
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3404	Control		1.000000		8,688,996.75
52080600000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000	35,927,922.41	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000	374,118,750.86	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	503,740,483.62	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000	4,173.07	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		705,988,772.91
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		65,549,539.70
				Sumas Iguales			<u>913,791,329.96</u>	<u>913,791,329.96</u>

POLIZA: 2015-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565517

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		32,398.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	27,930.08	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,468.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	32,398.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		27,930.08
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,468.81
				Sumas Iguales			<u>64,797.78</u>	<u>64,797.78</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471144

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 86E863C3-F8E5-4C1F-8D1B-062D72E65515, 1DAB0DC5-CCB1-4A64-89E7-134A00E00D31, 0B712F28-6625-4D19-A22F-908DC26F332D, 1507D266-718F-481D-9C1A-E4342A912498 Y E3A4EBC2-9488-473E-8E0C-C72F9A263A71.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	10,840.00	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		12,574.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471227

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 3 FOLIO C36A4449-B49E-42E3-B8FB-B3FC1C495455, A66C60B1-60E3-409D-8387-E637479ED2C0,
C67F9CBF-031B-4048-86AB-A4FEAB6A93CE, 845B77CD-5CA0-40EF-A330-21893631A31B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	21,220.00	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		24,615.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436292
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3504	Control		1.000000		1,199.80
5102200000000	Impuestos y derechos		3504	Control		1.000000		13.98
5102030000000	Gastos de viaje		3504	Control		1.000000		1,024.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000		309,287.54
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000		366,560.48
5109010000000	Depreciaciones		3504	Control		1.000000		617,215.65
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		36,153,628.68
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,600,213.08
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,895,912.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,058,150.40
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		876,666.20
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,132,899.98
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		3,087,436.08
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,403,060.89
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,698,162.94
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		688,380.44
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,304,935.28

POLIZA: 2015-01-000000022
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436292

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		99,731.56
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,327,926.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		166,700,087.68
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		28,198,833.46
51182800000000	Igualas de mantenimiento		3504	Control		1.000000		50,150,411.31
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000	604,117,912.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	446,656,554.32	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		630,033,457.74
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		76,069,269.91
				Sumas Iguales			<u>1,050,774,466.39</u>	<u>1,050,774,466.39</u>

POLIZA: 2015-01-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446818

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO A21F0CB6-3771-41B1-99B5-1320C49A9B18, E4EFC833-1EF7-4E8A-9896-6229CA8B33A5, 331FAA58-A32F-4872-9231-17806E6CFEA8 y 9BD2EF9B-B972-429D-8904-605BB20D6241

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	21,220.00	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		24,615.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542233

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 952705E6-BC1C-41CE-8ACA-C1FA30CCC5F4, 8176D63C-9C33-42A2-87C1-584286E1D9C4, 9CF22E54-4A5A-4110-9A75-E312B8A2E5B6 Y 6897A884-0359-4AF9-9330-34AEB5247BDD.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	3,988.80	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,627.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	638.21	
				Sumas Iguales			<u>4,627.01</u>	<u>4,627.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544052

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DF788999-5A19-4295-8161-459740315626, 9F5986D8-F914-4BDD-98EF-9916E0AE0856, 6FD662E0-E05A-427D-B158-F4E8B4B669D1, 218077C0-471A-4560-A0CC-68EAAAB311C2E Y 309417B4-0735-4969-9A44-0E60DEC44AA9.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	3,988.80	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,627.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	638.21	
				Sumas Iguales			<u>4,627.01</u>	<u>4,627.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544258

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 9F4A9296-2934-4099-90B3-36FA70FCE27D, D38EC8E2-B47A-4B75-913D-0B66BF335FAE,
CEBC6E37-1E55-4210-B105-6E4C028DA0DF Y 1D3D25DE-B9D1-468E-9A07-A8F6355944C5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	3,988.80	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		4,627.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	638.21	
				Sumas Iguales			<u>4,627.01</u>	<u>4,627.01</u>

POLIZA: 2015-02-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510520

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		31,433.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	27,097.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,335.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	31,433.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		27,097.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,335.67
				Sumas Iguales			<u>62,867.20</u>	<u>62,867.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459212

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		40,173.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	34,632.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,541.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	40,173.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		34,632.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,541.14
				Sumas Iguales			<u>80,346.46</u>	<u>80,346.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554988

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO B9B9BA3D-5EED-4CB6-9854-295B84545212, 21444564-5196-47D9-83BD-A1398B69D636, 1916E909-6808-4EF5-86AE-523B76537283, D7A04EB4-C74E-4C7C-8353-FADDB061E3D3, 78838900-D823-418E-8556-F7AA081AB7B8 Y C7251088-E039-4D58-8217-854696449E26.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3504	Control		1.000000	21,220.00	
5240990000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		24,615.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,395.20	
				Sumas Iguales			<u>24,615.20</u>	<u>24,615.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565518

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		28,788.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	24,817.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,970.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	28,788.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		24,817.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,970.77
				Sumas Iguales			<u>57,576.22</u>	<u>57,576.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471166

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO C513B214-241B-4D10-80F7-4EF4F4E19955, DA0951C4-63FD-404A-A439-02C0A997C4A0, 49F03E49-2345-4EFB-9477-6F6E71FECECE, 9B12EEF6-D694-441F-9647-B83FCFC4FC7 Y 57F43610-BF9D-4A62-B47D-E6A166C14966.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,720.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		13,595.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,875.20	
				Sumas Iguales			<u>13,595.20</u>	<u>13,595.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471240

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 1DD4D6E4-F925-4CAE-8BC7-A0C3CCF3D14A, E382C89B-F5EF-494D-A631-2BA62C9252CC,
071FF835-AA9D-41A1-9FAC-13DAAC1AAFEF Y 6B9F3C58-0F6E-4F93-9447-92EE5FDBBCF3.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000027
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436293
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3704	Control		1.000000		1,233.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000		129,877.13
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000		297,081.92
5109010000000	Depreciaciones		3704	Control		1.000000		811,971.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		41,003,926.08
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		14,067,951.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,130,481.31
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		305,168.63
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		311,513.89
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,837,918.97
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,963,927.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,638,260.35
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,225,187.99
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		327,902.55
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		50,653.66
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,375,906.63
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		901,777.37

POLIZA: 2015-01-000000027
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436293

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		77,952.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		20,362,259.97
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		258,858,470.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		151,337.25
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3704	Control		1.000000		4,903,604.88
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000	195,416,124.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	183,500,959.22	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000	72,656,032.86	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		69,838,751.66
				Sumas Iguales			<u>451,573,116.22</u>	<u>451,573,116.22</u>

POLIZA: 2015-01-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441725

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FFF462BD-1E72-427E-8F2F-09D96E88E672, EB0A11E6-4835-4C2E-8A46-C32FF0D5D043
Y 447297BF-9962-4BAE-8949-E0057967BF98 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441731

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO 49B70A33-711C-4738-BF19-F11A74A5EE2C, 344A8BAD-4D49-422A-9197-284DC78868B3, 4CC47053-FDE8-4748-84EC-DB436F5199B0 Y 854809A8-278E-4C11-A216-E9545A8D4AE6 POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	10,840.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		12,574.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,734.40	
				Sumas Iguales			<u>12,574.40</u>	<u>12,574.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542244

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 07F26BA1-9696-48D9-8F3C-7B6EEE123B35, 3440FB43-A3E5-497D-A4CE-5F5FF71B028D, F5ABDECA-5060-41FA-BFA0-70D11CA6CD8E Y B497577F-3F42-4318-8BC4-283C638A32A5.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	580.61	
Sumas Iguales							4,209.41	4,209.41

POLIZA: 2015-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544140

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 33BA0C79-ADF8-4AA0-A4F6-9DA2632DB795, 1C0CBDBD-8AA4-4386-A3A3-1CFC7D6B4210, B4591F81-841F-4AF5-BA22-8F023005A771, BD3A9ED1-8B14-4D0D-B701-DC083F97D991 Y 2FFCA9BF-AB6F-4BA3-8CC3-B5CFEB5B79B2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-01-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446858

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	11,720.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		13,595.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,875.20	
				Sumas Iguales			<u>13,595.20</u>	<u>13,595.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544189

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 2CB1BD31-D3F8-4018-B4A0-F1E7ACA45008, E1F848E9-0EC7-4E01-BAF8-C04F063F5C1F, 0AD28690-A2FB-4255-86D6-9CDCF21C38E0 Y C139A01D-3848-476D-AA8A-20CF83BFDE0C.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	3,988.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,627.01
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	638.21	
				Sumas Iguales			<u>4,627.01</u>	<u>4,627.01</u>

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544202

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 9939DC46-3B0B-491D-AA14-0193FF8C1D86, 49B86F1F-02F8-40BE-9A87-F122AD161DFD, 513B4A7E-A485-4D94-BE4C-9C239A44D442 Y E9833F78-3DED-4594-BF9B-96FF175249CA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544279

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO EE2C0FB4-4759-47C8-A854-F6030A70024C, 6C16624D-689E-42B4-9AF5-57E185B04B5D,
69083F42-C831-4006-AB95-2F475189D6CC, A3E540A2-BEB9-4363-9000-9DDC31018B96.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-02-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510521

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		13,663.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,779.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,884.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	13,663.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,779.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,884.68
				Sumas Iguales			<u>27,327.92</u>	<u>27,327.92</u>

POLIZA: 2015-01-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459213

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		16,511.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	14,233.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,277.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	16,511.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		14,233.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,277.43
				Sumas Iguales			<u>33,022.68</u>	<u>33,022.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555013

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3704	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565519

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		12,796.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,031.61	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,765.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,796.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,031.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,765.06
				Sumas Iguales			<u>25,593.34</u>	<u>25,593.34</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471167

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO C513B214-241B-4D10-80F7-4EF4F4E19955, DA0951C4-63FD-404A-A439-02C0A997C4A0, 49F03E49-2345-4EFB-9477-6F6E71FECECE, 9B12EEF6-D694-441F-9647-B83FCFC4FC7 Y 57F43610-BF9D-4A62-B47D-E6A166C14966.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471241

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 1DD4D6E4-F925-4CAE-8BC7-A0C3CCF3D14A, E382C89B-F5EF-494D-A631-2BA62C9252CC,
071FF835-AA9D-41A1-9FAC-13DAAC1AAFEF Y 6B9F3C58-0F6E-4F93-9447-92EE5FDBBCF3.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446811

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO D526DB9F-10C2-4EB6-86B9-2AC76A71A257, B1DFD435-D249-4CA4-A021-15857B3F8656, 4B1175EC-5FED-4145-B5D0-B3AD6A00034D y FA533BD5-0BBE-400E-A3DB-BD0C02868BAF

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446859

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
							10,347.20	10,347.20

POLIZA: 2015-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542245

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 07F26BA1-9696-48D9-8F3C-7B6EEE123B35, 3440FB43-A3E5-497D-A4CE-5F5FF71B028D, F5ABDECA-5060-41FA-BFA0-70D11CA6CD8E Y B497577F-3F42-4318-8BC4-283C638A32A5.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	3,360.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		3,897.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	537.60	
				Sumas Iguales			<u>3,897.60</u>	<u>3,897.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544141

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 33BA0C79-ADF8-4AA0-A4F6-9DA2632DB795, 1C0CBDBD-8AA4-4386-A3A3-1CFC7D6B4210, B4591F81-841F-4AF5-BA22-8F023005A771, BD3A9ED1-8B14-4D0D-B701-DC083F97D991 Y 2FFCA9BF-AB6F-4BA3-8CC3-B5CFEB5B79B2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	3,360.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		3,897.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	537.60	
				Sumas Iguales			<u>3,897.60</u>	<u>3,897.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544203

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 9939DC46-3B0B-491D-AA14-0193FF8C1D86, 49B86F1F-02F8-40BE-9A87-F122AD161DFD, 513B4A7E-A485-4D94-BE4C-9C239A44D442 Y E9833F78-3DED-4594-BF9B-96FF175249CA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	3,360.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		3,897.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	537.60	
				Sumas Iguales			<u>3,897.60</u>	<u>3,897.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544280

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO EE2C0FB4-4759-47C8-A854-F6030A70024C, 6C16624D-689E-42B4-9AF5-57E185B04B5D,
69083F42-C831-4006-AB95-2F475189D6CC, A3E540A2-BEB9-4363-9000-9DDC31018B96.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	3,360.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		3,897.60
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	537.60	
				Sumas Iguales			<u>3,897.60</u>	<u>3,897.60</u>

POLIZA: 2015-02-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510522

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		24,086.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	20,763.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,322.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	24,086.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		20,763.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,322.21
				Sumas Iguales			<u>48,172.02</u>	<u>48,172.02</u>

POLIZA: 2015-01-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459214

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		29,186.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	25,160.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,025.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	29,186.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		25,160.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,025.68
				Sumas Iguales			<u>58,372.30</u>	<u>58,372.30</u>

POLIZA: 2015-01-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475859
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3804	CONTROL		1.000000		1,085.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3804	CONTROL		1.000000		12,760.00
5102030000000	Gastos de viaje		3804	CONTROL		1.000000		849.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000		237,128.53
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000		273,100.16
5109010000000	Depreciaciones		3804	CONTROL		1.000000		1,847,874.50
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		84,614,121.84
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,745,680.49
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,532,229.50
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		256,561.39
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		718,324.44
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		15,946,937.31
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,305,316.11
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,337,281.24
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,418,112.58
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		424,771.16
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,442,338.52

POLIZA: 2015-01-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475859
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		576,892.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		108,546.89
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,020,653.87
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		185,940,246.62
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		102,293,915.04
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		263,716.13
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,828,445.33
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3804	CONTROL		1.000000		4,393,051.22
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000	127,611,899.14	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	315,546,142.24	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000	20,172,704.71	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,790,805.95
				Sumas Iguales			463,330,746.09	463,330,746.09

POLIZA: 2015-03-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555014

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3804	CONTROL		1.000000	16,200.00	
5240990000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		18,792.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,592.00	
				Sumas Iguales			<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565520

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		21,908.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,886.27	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,021.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,908.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,886.27
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,021.80
				Sumas Iguales			<u>43,816.14</u>	<u>43,816.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471089

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 8F2D84B6-C5FA-4796-BCC5-A3831A12C10F, 37C4D3E8-A914-4491-85F3-53541F723D70, F94ED780-FDE0-4E13-83CE-837F8137F8C9, 540C0603-2E9F-4E17-9DFA-FF2CAE56C00F Y 3D2F867A-82B7-4732-B85B-4FA679C07C32

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	12,778.00	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		14,822.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471201

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441743

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D74081E1-E3E7-449E-8A6C-4D86A7B66EA3, 8D597889-DEEE-4D9B-A070-61D04E2C7566, 8CB0E665-0065-499F-AB2E-86759EE247CE Y 1FFEC8A2-FD1A-4A9E-B32C-8D21AE80FB3C POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	12,778.00	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		14,822.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,044.48	
				Sumas Iguales			<u>14,822.48</u>	<u>14,822.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444852

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
4401C90F-EC7F-4847-A04E-713B5A2487D4, 91DA35D8-BDF3-4CCE-A67F-B83640B8E364, F27C75DC-86B3-479A-850D-6C6F74DD0B58 Y
EAC26FAB-B9E8-4389-99DE-32C036C938D5

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542212

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	3,811.20	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		4,420.99
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	609.79	
				Sumas Iguales			<u>4,420.99</u>	<u>4,420.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544030

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	3,811.20	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		4,420.99
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	609.79	
				Sumas Iguales			<u>4,420.99</u>	<u>4,420.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544165

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	3,811.20	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		4,420.99
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	609.79	
				Sumas Iguales			<u>4,420.99</u>	<u>4,420.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544222

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05, D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y 3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	3,811.20	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		4,420.99
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	609.79	
				Sumas Iguales			<u>4,420.99</u>	<u>4,420.99</u>

POLIZA: 2015-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510523

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		15,191.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	13,096.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,095.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	15,191.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		13,096.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,095.40
				Sumas Iguales			<u>30,383.32</u>	<u>30,383.32</u>

POLIZA: 2015-01-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459215

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		13,714.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	11,823.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,891.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	13,714.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,823.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,891.70
				Sumas Iguales			<u>27,429.60</u>	<u>27,429.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476200
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		3905	Control		1.000000		30.00
5102200000000	Impuestos y derechos		3905	Control		1.000000		5,501.53
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		3905	Control		1.000000		1,869.99
5102030000000	Gastos de viaje		3905	Control		1.000000		52,436.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000		95,780.15
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000		363,551.61
5109010000000	Depreciaciones		3905	Control		1.000000		2,142,128.33
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		71,097,081.00
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,696,003.69
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,710,498.19
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		101,033.52
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		102,085.58
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,989,085.62
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,135,446.28
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		22,715,324.16
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,177,830.40
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		26,716.37

POLIZA: 2015-01-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476200

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,321,055.01
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		136,261.79
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,835,693.92
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		663,892.72
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		18,090,103.88
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		728,136,606.92
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		594,696.12
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,085,676.04
51182800000000	Iguales de mantenimiento		3905	Control		1.000000		2,059,717.89
52060200000000	Por valorizacion de divisas		3905	Control		1.000000	19,020.11	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000	30,054,033.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	150,202,236.86	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000	2,082.97	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000	718,350,336.50	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		5,291,602.77
				Sumas Iguales			898,627,710.06	898,627,710.06

POLIZA: 2015-03-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565521

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		15,341.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	13,225.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,116.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	15,341.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		13,225.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,116.05
				Sumas Iguales			<u>30,682.72</u>	<u>30,682.72</u>

POLIZA: 2015-03-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565534

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO 973A64EC-F883-4E10-A222-12537F4B90DF.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		3905	Control		1.000000	20,480.00	
5240990000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		23,756.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,276.80	
				Sumas Iguales			<u>23,756.80</u>	<u>23,756.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471091

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 55E31605-45ED-4DF2-B2D7-5AE145E90477, 6F0766E8-5C33-446D-B807-08BFE3FE3626, FF023E17-82F9-4EA6-B7CC-970716FB3C1F, 0BC3B2E6-C079-41FD-97B1-1CD4F439B0A4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2015-02-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471202

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441716

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E317A4E5-385E-48B0-87E7-06A154D013F4, D744129B-7B48-4A06-90A6-45E7909D39E6, C7794864-D779-4337-B81C-1F13DDB5B0E8 Y A1166ADA-38E7-4E05-A034-693A2640694A POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441744

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D74081E1-E3E7-449E-8A6C-4D86A7B66EA3, 8D597889-DEEE-4D9B-A070-61D04E2C7566, 8CB0E665-0065-499F-AB2E-86759EE247CE Y 1FFEC8A2-FD1A-4A9E-B32C-8D21AE80FB3C POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	11,702.00	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		13,574.32
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,872.32	
				Sumas Iguales			<u>13,574.32</u>	<u>13,574.32</u>

POLIZA: 2015-03-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542213

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	3,681.60	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		4,270.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	589.06	
				Sumas Iguales			<u>4,270.66</u>	<u>4,270.66</u>

POLIZA: 2015-03-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544031

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	3,681.60	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		4,270.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	589.06	
				Sumas Iguales			<u>4,270.66</u>	<u>4,270.66</u>

POLIZA: 2015-03-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544166

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	3,681.60	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		4,270.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	589.06	
				Sumas Iguales			<u>4,270.66</u>	<u>4,270.66</u>

POLIZA: 2015-02-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510524
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		8,500.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,328.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,172.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,500.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,328.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,172.55
				Sumas Iguales			<u>17,001.98</u>	<u>17,001.98</u>

POLIZA: 2015-03-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544223

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05, D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y 3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	3,681.60	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		4,270.66
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	589.06	
				Sumas Iguales			<u>4,270.66</u>	<u>4,270.66</u>

POLIZA: 2015-01-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459216

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		9,167.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,903.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,264.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	9,167.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,903.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,264.52
				Sumas Iguales			<u>18,335.56</u>	<u>18,335.56</u>

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476201
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000		82,587.56
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000		331,772.08
5109010000000	Depreciaciones		4008	Control		1.000000		448,266.05
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		25,077,900.12
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,593,072.28
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,432,034.81
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		94,248.82
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		437.14
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,346,581.06
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,266,966.95
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,326,835.91
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		315,243.19
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		9,482.76
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,285,278.17
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		23,490.55
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,034,407.20
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,607,648.95

POLIZA: 2015-01-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476201
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		32,002,415.18
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		75,143.72
52060200000000	Por valorizacion de divisas		4008	Control		1.000000	4,666.28	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000	64,417,304.31	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	117,343,875.58	
52149507000000	Otros		4008	Control		1.000000	844.80	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		90,876,735.75
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		12,536,142.72
Sumas Iguales							181,766,690.97	181,766,690.97

POLIZA: 2015-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554873

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO B6369D8C-10D4-4D16-93E6-9BE916C5E0F2, 5322FB8C-3F0F-4AD6-9280-430EEF0274B8, DB089AA0-620B-4AA4-AA85-9408ECB573C2, 6BA01FFF-D8D1-428B-A978-270C237B6632 Y DF833E69-3251-4769-9EA6-E4C7575B797D.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4008	Control		1.000000	18,540.00	
5240990000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		21,506.40
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,966.40	
				Sumas Iguales			<u>21,506.40</u>	<u>21,506.40</u>

POLIZA: 2015-03-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565522

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		7,578.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,532.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,045.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,578.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,532.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,045.26
				Sumas Iguales			<u>15,156.32</u>	<u>15,156.32</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471145

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 86E863C3-F8E5-4C1F-8D1B-062D72E65515, 1DAB0DC5-CCB1-4A64-89E7-134A00E00D31, 0B712F28-6625-4D19-A22F-908DC26F332D, 1507D266-718F-481D-9C1A-E4342A912498 Y E3A4EBC2-9488-473E-8E0C-C72F9A263A71.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471228

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 3 FOLIO C36A4449-B49E-42E3-B8FB-B3FC1C495455, A66C60B1-60E3-409D-8387-E637479ED2C0,
C67F9CBF-031B-4048-86AB-A4FEAB6A93CE, 845B77CD-5CA0-40EF-A330-21893631A31B.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446819

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3, FOLIO
A21F0CB6-3771-41B1-99B5-1320C49A9B18, E4EFC833-1EF7-4E8A-9896-6229CA8B33A5, 331FAA58-A32F-4872-9231-17806E6CFEA8 y
9BD2EF9B-B972-429D-8904-605BB20D6241

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000020

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446842

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3. FOLIO 0659D6A2-DAE2-487E-B83E-43AD0479C12D, 7D0A110A-E078-4CC5-A61B-F837641A5923 Y DB8754B4-275C-48B4-BA1C-A9D0FEA1B897

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	9,430.00	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		10,938.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	1,508.80	
				Sumas Iguales			<u>10,938.80</u>	<u>10,938.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542234

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 3 FOLIO 952705E6-BC1C-41CE-8ACA-C1FA30CCC5F4, 8176D63C-9C33-42A2-87C1-584286E1D9C4, 9CF22E54-4A5A-4110-9A75-E312B8A2E5B6 Y 6897A884-0359-4AF9-9330-34AEB5247BDD.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544054

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO DF788999-5A19-4295-8161-459740315626, 9F5986D8-F914-4BDD-98EF-9916E0AE0856, 6FD662E0-E05A-427D-B158-F4E8B4B669D1, 218077C0-471A-4560-A0CC-68EAAAB311C2E Y 309417B4-0735-4969-9A44-0E60DEC44AA9.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-02-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510525

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		1,041.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	897.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	143.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,041.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		897.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		143.64
				Sumas Iguales			<u>2,082.74</u>	<u>2,082.74</u>

POLIZA: 2015-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544190

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 2CB1BD31-D3F8-4018-B4A0-F1E7ACA45008, E1F848E9-0EC7-4E01-BAF8-C04F063F5C1F, 0AD28690-A2FB-4255-86D6-9CDCF21C38E0 Y C139A01D-3848-476D-AA8A-20CF83BFDE0C.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544259

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 9F4A9296-2934-4099-90B3-36FA70FCE27D, D38EC8E2-B47A-4B75-913D-0B66BF335FAE,
CEBC6E37-1E55-4210-B105-6E4C028DA0DF Y 1D3D25DE-B9D1-468E-9A07-A8F6355944C5.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	3,199.20	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		3,711.07
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	511.87	
				Sumas Iguales			<u>3,711.07</u>	<u>3,711.07</u>

POLIZA: 2015-01-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5452645
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000		10,607.89
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000		299,023.56
5109010000000	Depreciaciones		4104	Control		1.000000		130,578.53
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		8,040,141.24
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,102,439.94
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		736,052.79
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		5,429.01
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		247,633.90
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,742,476.88
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		639,857.13
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		95,379.81
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		35,056.83
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,787.07
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		242,395.77
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,028,124.45
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000	1,733,837.07	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	9,058,290.51	

POLIZA: 2015-01-000000028
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5452645
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		4104	Control		1.000000	6.67	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000	6,134,508.70	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		564,658.15
Sumas Iguales							16,926,642.95	16,926,642.95

POLIZA: 2015-01-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459218
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		1,174.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	1,012.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	161.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,174.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		1,012.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		161.96
Sumas Iguales							2,348.42	2,348.42

POLIZA: 2015-03-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554989

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO B9B9BA3D-5EED-4CB6-9854-295B84545212, 21444564-5196-47D9-83BD-A1398B69D636, 1916E909-6808-4EF5-86AE-523B76537283, D7A04EB4-C74E-4C7C-8353-FADDB061E3D3, 78838900-D823-418E-8556-F7AA081AB7B8 Y C7251088-E039-4D58-8217-854696449E26.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4104	Control		1.000000	17,930.00	
5240990000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		20,798.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	2,868.80	
				Sumas Iguales			<u>20,798.80</u>	<u>20,798.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565523
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		971.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	837.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	134.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	971.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		837.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		134.03
Sumas Iguales							1,943.38	1,943.38

POLIZA: 2015-02-000000001

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471092

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 55E31605-45ED-4DF2-B2D7-5AE145E90477, 6F0766E8-5C33-446D-B807-08BFE3FE3626, FF023E17-82F9-4EA6-B7CC-970716FB3C1F, 0BC3B2E6-C079-41FD-97B1-1CDAF439B0A4.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	11,030.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		12,794.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471203

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	16,950.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		19,662.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
Sumas Iguales							19,662.00	19,662.00

POLIZA: 2015-01-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441745

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO D74081E1-E3E7-449E-8A6C-4D86A7B66EA3, 8D597889-DEEE-4D9B-A070-61D04E2C7566, 8CB0E665-0065-499F-AB2E-86759EE247CE Y 1FFEC8A2-FD1A-4A9E-B32C-8D21AE80FB3C POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	11,030.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		12,794.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	1,764.80	
				Sumas Iguales			<u>12,794.80</u>	<u>12,794.80</u>

POLIZA: 2015-01-00000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444853

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
4401C90F-EC7F-4847-A04E-713B5A2487D4, 91DA35D8-BDF3-4CCE-A67F-B83640B8E364, F27C75DC-86B3-479A-850D-6C6F74DD0B58 Y
EAC26FAB-B9E8-4389-99DE-32C036C938D5

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	16,950.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		19,662.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542214

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 1 FOLIO 0A07DC19-B2DD-4984-A398-FC8AEED6E7E2, A418037E-CE02-4858-9C90-AEC4010C3422, 19885A77-2A63-4B0F-BD3F-4248E75F83CE, 8249386A-DDE6-4E0B-882D-218316056AFC, 9F31F65C-C839-447B-9D20-4CC72F57D36D Y 5492E420-AA19-4256-990F-C81B293D9A29.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544032

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO FBD3DE14-CE19-4F0C-9811-F78608B08C62, 8FE56DD3-F146-4AA1-8450-A26F64D347C1, 3DB27D79-5282-4B57-9BCA-6015EE4F6998, FC01845C-4717-4B58-B14B-46C7169A6AF8, D105E2B7-C9D9-4D93-8F3F-56F2042E080A Y 852F57F3-14CD-4E1C-A072-E74E73EAB4C1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-02-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510526

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,915.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,651.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	264.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,915.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,651.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		264.20
				Sumas Iguales			<u>3,830.84</u>	<u>3,830.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544167

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 12BE859A-CFAD-46F2-B5FB-7362D49E5CB7, FEC2F53F-7177-4223-8E77-2C1A3F4541FD, FAAA8412-5926-4895-B102-4A1D39A8DD34, 2C6F16B5-09E6-4445-92DC-8FE87C6A9092, 03A1603A-25F2-4A8C-9EB5-A47FEDEEBA09 Y 7E878845-0E5E-44CB-BFA5-C86111634449.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544224

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 4DA316B0-822B-4A91-BE06-6C629A2AF128, 485D906A-FD12-402B-97CA-E532CB650A05,
D773366D-DB36-4F83-87C3-F85ADAB7C434, 0E81412C-1F18-41F1-9B9E-36AA6E557DD6, 9DB9FBC3-9A0D-4F4D-9E5E-878C83A4FEC9 Y
3A371559-A522-4CC5-81E4-93D7C95B114A.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000	3,228.00	
5240990000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		3,744.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	516.48	
				Sumas Iguales			<u>3,744.48</u>	<u>3,744.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459219

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,898.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,636.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	261.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,898.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,636.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		261.90
				Sumas Iguales			<u>3,797.58</u>	<u>3,797.58</u>

POLIZA: 2015-01-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476202
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		4205	Control		1.000000		769.35
5102030000000	Gastos de viaje		4205	Control		1.000000		7,801.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000		12,440.36
5107020000000	Otros honorarios		4205	Control		1.000000		305,135.80
5109010000000	Depreciaciones		4205	Control		1.000000		203,137.35
51183707000000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,254,825.04
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,374,317.16
51183704000000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,725,685.67
51183704000000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		4,581.76
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		119.22
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		130,264.84
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		423,652.30
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,233,987.04
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		166,232.66
51184102000000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,586.20
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		414,527.14
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		676.72

POLIZA: 2015-01-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476202
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		232,010.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,302,414.30
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,311,350.20
52060200000000	Por valorización de divisas		4205	Control		1.000000		172.90
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000	7,421,025.00	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	16,854,294.50	
52149507000000	Otros		4205	Control		1.000000	92,531.77	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000	272,735.84	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		2,533,899.47
				Sumas Iguales			<u>24,640,587.11</u>	<u>24,640,587.11</u>

POLIZA: 2015-03-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565524

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,767.24
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,523.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	243.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,767.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,523.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		243.76
				Sumas Iguales			<u>3,534.48</u>	<u>3,534.48</u>

POLIZA: 2015-02-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471168

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO C513B214-241B-4D10-80F7-4EF4F4E19955, DA0951C4-63FD-404A-A439-02C0A997C4A0, 49F03E49-2345-4EFB-9477-6F6E71FECECE, 9B12EEF6-D694-441F-9647-B83FCFC4FC7 Y 57F43610-BF9D-4A62-B47D-E6A166C14966.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471242

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 4 FOLIO 1DD4D6E4-F925-4CAE-8BC7-A0C3CCF3D14A, E382C89B-F5EF-494D-A631-2BA62C9252CC,
071FF835-AA9D-41A1-9FAC-13DAAC1AAFEF Y 6B9F3C58-0F6E-4F93-9447-92EE5FDBBCF3.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO..
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5436299
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		4304	Control		1.000000		2,000.00
5102200000000	Impuestos y derechos		4304	Control		1.000000		2,825.26
5102030000000	Gastos de viaje		4304	Control		1.000000		27,050.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000		36,088.23
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000		284,304.40
5109010000000	Depreciaciones		4304	Control		1.000000		575,807.91
5118370700000	Contraprestacion		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		19,506,081.75
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,931,244.69
5118370400000	Telepeaje (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,318,203.59
5118370400000	Telepeaje (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		40,689.08
5118410300000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		95,886.09
5118410300000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,591,123.60
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,416,417.36
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		11,888,052.11
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		905,694.41
5118410200000	Materiales y Suministros		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		175,747.41
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,593,740.27

POLIZA: 2015-01-00000016
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436299

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		6,120.69
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		866,524.08
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		664,357.47
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		92,665,946.89
52080500000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000	18,907,176.72	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	40,104,921.21	
52149507000000	Otros		4304	Control		1.000000	665.00	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000	83,367,778.00	
52209900000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	5,213,365.29	
				Sumas Iguales			<u>147,593,906.22</u>	<u>147,593,906.22</u>

POLIZA: 2015-01-00000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441726

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO FFF462BD-1E72-427E-8F2F-09D96E88E672, EB0A11E6-4835-4C2E-8A46-C32FF0D5D043
Y 447297BF-9962-4BAE-8949-E0057967BF98 POR AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014
PARTIDA 4.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446860

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4. FOLIO 17116F17-9492-4047-BC27-F60F17797614, 83BC8BB9-4AA2-483E-9AD6-0C89061D6B69, 37BA1DA0-4A45-4A17-89E1-F9C6F2C449E6, CDE2EE65-D158-48CC-80E6-88569DE9C752 Y 0CB79A26-A3F2-45DE-A9CA-5541D730FB93 Y 932718EC-14CC-41C7-BFA9-268AEBD4745C

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	8,920.00	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		10,347.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,427.20	
				Sumas Iguales			<u>10,347.20</u>	<u>10,347.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542246

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2014 PARTIDA 4 FOLIO 07F26BA1-9696-48D9-8F3C-7B6EEE123B35, 3440FB43-A3E5-497D-A4CE-5F5FF71B028D, F5ABDECA-5060-41FA-BFA0-70D11CA6CD8E Y B497577F-3F42-4318-8BC4-283C638A32A5.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	580.61	
Sumas Iguales							4,209.41	4,209.41

POLIZA: 2015-03-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544142

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 33BA0C79-ADF8-4AA0-A4F6-9DA2632DB795, 1C0CBDBD-8AA4-4386-A3A3-1CFC7D6B4210, B4591F81-841F-4AF5-BA22-8F023005A771, BD3A9ED1-8B14-4D0D-B701-DC083F97D991 Y 2FFCA9BF-AB6F-4BA3-8CC3-B5CFEB5B79B2.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544204

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO 9939DC46-3B0B-491D-AA14-0193FF8C1D86, 49B86F1F-02F8-40BE-9A87-F122AD161DFD, 513B4A7E-A485-4D94-BE4C-9C239A44D442 Y E9833F78-3DED-4594-BF9B-96FF175249CA.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5544281

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 4 FOLIO EE2C0FB4-4759-47C8-A854-F6030A70024C, 6C16624D-689E-42B4-9AF5-57E185B04B5D,
69083F42-C831-4006-AB95-2F475189D6CC, A3E540A2-BEB9-4363-9000-9DDC31018B96.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	3,628.80	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		4,209.41
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	580.61	
				Sumas Iguales			<u>4,209.41</u>	<u>4,209.41</u>

POLIZA: 2015-02-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510527

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		3,678.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,171.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	507.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,678.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,171.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		507.38
				Sumas Iguales			<u>7,357.06</u>	<u>7,357.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459220

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		4,443.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,830.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	612.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	4,443.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,830.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		612.88
				Sumas Iguales			<u>8,886.80</u>	<u>8,886.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555015

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 4 FOLIO 3C1BCF01-3E42-4C8F-9675-9B51EC5E7934, E9262AC0-9929-49BF-88E8-FD43AB9942C6, 6D5DAFB2-37D3-4361-8F30-D0B0D6FB57A6, FB375E7A-51D7-43A3-9B3C-AE032D132730, 2C64636F-39CA-47DB-90D0-A4E375540E37 Y 9DADFB14-214F-4093-B344-9820A183BE3F.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		4304	Control		1.000000	17,320.00	
5240990000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		20,091.20
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,771.20	
				Sumas Iguales			<u>20,091.20</u>	<u>20,091.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565525

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		3,186.31
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,746.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	439.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,186.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,746.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		439.49
				Sumas Iguales			<u>6,372.62</u>	<u>6,372.62</u>

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471093

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 55E31605-45ED-4DF2-B2D7-5AE145E90477, 6F0766E8-5C33-446D-B807-08BFE3FE3626, FF023E17-82F9-4EA6-B7CC-970716FB3C1F, 0BC3B2E6-C079-41FD-97B1-1CDAF439B0A4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,758.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,319.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2015-02-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471204

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2, 36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215, 68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441746

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C0B64710-8656-4B1D-B0F6-9CA7E534100B Y
C49BB784-B475-4884-91F8-32D3A43A51DA POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	9,758.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		11,319.28
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,561.28	
				Sumas Iguales			<u>11,319.28</u>	<u>11,319.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444854

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
4401C90F-EC7F-4847-A04E-713B5A2487D4, 91DA35D8-BDF3-4CCE-A67F-B83640B8E364, F27C75DC-86B3-479A-850D-6C6F74DD0B58 Y
EAC26FAB-B9E8-4389-99DE-32C036C938D5

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510528

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		1,031.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	889.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	142.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,031.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		889.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		142.28
				Sumas Iguales			<u>2,063.02</u>	<u>2,063.02</u>

POLIZA: 2015-03-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554929

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO 955F7EF9-2566-44C5-85D0-0726A623B298, 7AEC9524-7F2E-422D-AD7A-40E0D698B08C Y D5F265A9-4B82-466A-B924-7E90169A5076.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	13,579.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,751.64
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,172.64	
				Sumas Iguales			<u>15,751.64</u>	<u>15,751.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459221

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		1,067.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	919.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	147.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,067.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		919.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		147.18
				Sumas Iguales			<u>2,134.16</u>	<u>2,134.16</u>

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476203
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		170,284,876.85
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		10,956.58
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		350,208.20
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		68,067.54
51183705000000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		645,856.42
51184103000000	Servicios Generales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,084.97
51184103000000	Servicios Generales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		51,163.41
51183703000000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		55,136.65
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,802,824.25
51184102000000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		18,528.17
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		82,056.99
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		179,169.44
51184101000000	Servicios Personales		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,987.28
51184101000000	Servicios Personales		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		116,949.54
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,718,750.05
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		1,872,327.74
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		90,151.30

POLIZA: 2015-01-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5476203
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,991,165.03
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		2,059,717.89
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	170,284,876.85	
52060200000000	Por valorizacion de divisas		01	CONTROL		1.000000	1,431.69	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000	172,533.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	9,366,996.58	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	123,700,458.90	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		121,124,319.34
				Sumas Iguales			<u>303,526,297.64</u>	<u>303,526,297.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565526

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		927.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	799.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	127.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	927.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		799.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		127.98
				Sumas Iguales			<u>1,855.64</u>	<u>1,855.64</u>

POLIZA: 2015-01-000000004
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436305

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		01	CONTROL		1.000000		259,526.36
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		11,569.21
5102210000000	Combustibles y lubricantes		01	CONTROL		1.000000		343,901.57
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,305.56
5102110000000	Conservacion y reparacion deeq		01	CONTROL		1.000000		11,793.04
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,625.69
5102070000000	Fletes y acarreos		01	CONTROL		1.000000		19,764.62
5102050000000	Papeleria y utiles de escritorio		01	CONTROL		1.000000		16,554.31
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		198,803.24
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		464,197,902.91
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		591,615.25
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		210,669.60
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	464,197,902.91	
5214950800000	Ingresos por Venta de Bases		01	CONTROL		1.000000	1,767.00	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	5,285.35	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	455,409,533.87	
5220990000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		453,732,457.77



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO

POLIZA: 2015-01-000000004

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436305

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			919,614,489.13	919,614,489.13

POLIZA: 2015-03-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525619

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE JOSE FRANCISCO PELATOS CABRERA FOLIO A38074F6-865A-476E-9349-7531FDACA161
DEL MES DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525620

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PE?A FOLIO
A0940D73-164D-4BC8-91EB-8F3A022D6BEA DEL MES DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-01-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475775

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE MONICA PAULINA MARQUEZ LUCERO FOLIO F6B01B24-124A-4286-8A4F-8AF0E3ACB186
DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525622

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE MONICA PAULINA MARQUEZ LUCERO FOLIO
2A6BCCB7-49C0-4994-BFB1-5D7E6E6C567B DEL MES DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-01-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475776

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE JOSE FRANCISCO PELATOS CABRERA FOLIO
9FAE3BFD-CCAC-43D3-A84F-EA449595CD8E DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527369

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE GLADIS KARINA LAFARGA FOLIO 613C2579-F20F-4B17-8B1E-16C2C5C54566 DEL MES
DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-01-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475777

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE GILBERTO ANTONIO DURAN DE LA PE?A FOLIO
B50EDFDE-EB90-4D96-8163-72CD44D17004 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527370

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE ALMA PATRICIA CORONADO FOLIO 450E4560-ED54-439A-8DB0-F71A080B15A6 DEL MES
DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-01-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475778

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE ALMA PATRICIA CORONADO PERALTA FOLIO
8565A591-AAB3-4D4D-8060-C0DACE04302B DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527371

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE FERNANDO ANTONIO COTA NUÑEZ FOLIO E8DBBE17-BEB6-4B04-A596-66BB9CEE5E9E
DEL MES DE FEBRERO 2015 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-01-00000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475779

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE FERNANDO ANTONIO COTA NUÑEZ FOLIO 6C991EB9-3FAF-437C-8161-D74034F64EC7 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2015-01-00000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5475780

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION RECIBO DE HONORARIOS DE GLADIS KARINA LAFARGA MORENO FOLIO 0E16CFEA-38D5-4D45-95AE-020E42255216
DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554930

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO 955F7EF9-2566-44C5-85D0-0726A623B298, 7AEC9524-7F2E-422D-AD7A-40E0D698B08C Y D5F265A9-4B82-466A-B924-7E90169A5076.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	16,950.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		19,662.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,712.00	
				Sumas Iguales			<u>19,662.00</u>	<u>19,662.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560151

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A FERNANDO COTA
NUMERO FOLIO 17382129-32C8-45C0-87C6-856107EEB036 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			<u>8,186.12</u>	<u>8,186.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560152

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GILBERTO ANTONIO DURAN FOLIO 4668F1F4-4B91-43F0-AEF2-A8100B5891C0 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560155

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A MONICA MARQUEZ
LUCERO FOLIO 7AE22F7E-3FFE-4D2E-9C90-9A5319577845 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
				Sumas Iguales			8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560156

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE PELATOS CABRERA FOLIO F21B823F-0400-4D9A-A852-9CC21A7A0298 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560159

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A ALMA PATRICIA CORONADO FOLIO 5E3A5E79-CE98-426C-9401-39F348A23E54 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-03-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560160

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

PROVISION DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015 PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GLADIS KARINA LARARGA MORENO FOLIO 61F01D79-059F-4310-8251-EE1D91778002 DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	7,057.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	376.37	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	752.75	
2121020000000	Retenciones I.V.A.		01	CONTROL		1.000000		752.75
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		01	CONTROL		1.000000		705.70
2106990000000	Auxiliar		20	S.C.T.		1.000000		6,727.67
Sumas Iguales							8,186.12	8,186.12

POLIZA: 2015-02-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471094

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO 55E31605-45ED-4DF2-B2D7-5AE145E90477, 6F0766E8-5C33-446D-B807-08BFE3FE3626, FF023E17-82F9-4EA6-B7CC-970716FB3C1F, 0BC3B2E6-C079-41FD-97B1-1CDAF439B0A4.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471205

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
2014 PARTIDA 1 FOLIO 1EA1143E-5F23-494E-B145-0F6E16C776EB, 9E4871B4-EEB6-45E7-A26A-E558498FD2E2,
36BE5AD4-412B-4BB5-B1D6-83BD3FE2EB8B, 47747FA6-9FBB-487E-872F-0206280A4A21, B27C0ECD-D8BC-4398-8078-6554D4B4B215,
68B6FDFA-45FF-42C9-B5F9-A74ECFE9AEA6, 0AA85160-26CF-4007-A520-5A40DE4E3E1E Y 6F0C8B58-AFF0-45C7-B059-A654EFC3AF04.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			21,318.48	21,318.48

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		13,383.54
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		15,661.15
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		4,382.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		133,845.59
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		1,271,822,638.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		306,088.81
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		1,177,078.20
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACIN COSTO DE OBRA		1.000000		98,810,129.51
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		766,418.19
5118370700000	Contraprestacion		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		45,010,151.40
5118370500000	Seguros (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,113,530.07
5118370500000	Seguros (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		231.68
5118410300000	Servicios Generales		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		2,582,301.87
5118410300000	Servicios Generales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		3,201,442.44
5118370300000	Servicios Generales (3000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		98,446,744.48
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		3,102,453.91
5118410200000	Materiales y Suministros		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		427,997.53

POLIZA: 2015-01-000000021
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436306

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184102000000	Materiales y Suministros		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		533,201.60
51184002000000	Proyecto Modernizacion (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		33,523,870.15
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		4,076,674.12
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		419,406.97
51184101000000	Servicios Personales		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,459,072.29
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		11,814,772.69
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		91,843,601.23
51183701000000	Servicios Personales (1000)		22	EQUIPO DE LIMPIEZA		1.000000		185,969.36
51183701000000	Servicios Personales (1000)		26	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		17,764,034.15
51182800000000	Iguales de mantenimiento		01	CONTROL		1.000000		71,043,208.27
52020100000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	1,271,822,638.48	
52080500000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000	2,933.62	
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	421,322,409.48	
52149507000000	Otros		01	CONTROL		1.000000	114,489.31	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	1,211,725,704.86	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		1,144,389,886.07
Sumas Iguales							<u>2,904,988,175.75</u>	<u>2,904,988,175.75</u>

POLIZA: 2015-01-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441747

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO C0B64710-8656-4B1D-B0F6-9CA7E534100B Y
C49BB784-B475-4884-91F8-32D3A43A51DA POR AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y
MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	12,998.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		15,077.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,079.68	
				Sumas Iguales			<u>15,077.68</u>	<u>15,077.68</u>

POLIZA: 2015-01-000000026

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444855

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 1. FOLIO
4401C90F-EC7F-4847-A04E-713B5A2487D4, 91DA35D8-BDF3-4CCE-A67F-B83640B8E364, F27C75DC-86B3-479A-850D-6C6F74DD0B58 Y
EAC26FAB-B9E8-4389-99DE-32C036C938D5

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2015-01-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459222

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		34,876.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	30,066.01	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,810.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	34,876.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,066.01
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,810.56
				Sumas Iguales			<u>69,753.14</u>	<u>69,753.14</u>

POLIZA: 2015-02-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510529

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		34,485.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	29,728.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,756.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	34,485.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		29,728.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,756.61
				Sumas Iguales			<u>68,970.90</u>	<u>68,970.90</u>

POLIZA: 2015-03-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554931

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 1 FOLIO 955F7EF9-2566-44C5-85D0-0726A623B298, 7AEC9524-7F2E-422D-AD7A-40E0D698B08C Y D5F265A9-4B82-466A-B924-7E90169A5076.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	18,378.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		21,318.48
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,940.48	
				Sumas Iguales			<u>21,318.48</u>	<u>21,318.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565527

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		30,125.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	25,969.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,155.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	30,125.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		25,969.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,155.17
				Sumas Iguales			<u>60,250.00</u>	<u>60,250.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471132

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO E2D80032-EF43-41B2-926B-724ACA5E8EDB, DFC65841-67E1-4914-B6BC-A80CD0D195EC, 72ADE34C-694F-4576-9E4C-FD036A0888DD, 7AE4DDE9-1F25-44C9-9FFB-71CCACFCB841, 09F5A0D8-CE32-4F67-8718-7E1B53E6708A Y 4B66EA6F-8D19-453F-A16C-7A0FD72CD306.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471211

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PARTIDA 2 FOLIO C0B8EFD5-CF8A-496B-861A-2A22376CE007, A55A98C6-5B38-4ACA-B977-A08D2013584B, 3FFA3AAF-6463-4F0B-8DCA-78108C1ED748, F97D506C-112F-48A1-806F-9FBD5D84372A, D283EA5D-F835-4E05-9428-D8C3B78C549C Y 344BE099-6BAC-445A-86D7-EF32836AC06B.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000012
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102200000000	Impuestos y derechos		01	CONTROL		1.000000		1,356.68
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		500.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		7,050.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		115,521.24
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		446,407.80
5109010000000	Depreciaciones		01	CONTROL		1.000000		35,279.03
5118370500000	Seguros (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,586,789.07
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		6,195,177.22
5118370300000	Servicios Generales (3000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		318,274.04
5118410200000	Materiales y Suministros		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		7,701.20
5118400200000	Proyecto Modernizacion (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		10,084,120.13
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		319,348.80
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		13,848.68
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		2,955,712.55
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		13,282,595.82
5118370100000	Servicios Personales (1000)		22	GASTOS CAPUFE 2013		1.000000		124,362.09
5118370100000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		2,968,865.62

POLIZA: 2015-01-00000012
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436307

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	163,223,395.69	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000	725.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		122,779,712.29
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		1,981,498.40
				Sumas Iguales			<u>163,224,120.69</u>	<u>163,224,120.69</u>

POLIZA: 2015-01-00000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441717

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FOLIO E3483732-88A2-492B-A3F6-0F957ACD104A POR AUDITORIA DE LOS AFOROS,
INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5446832

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE NOVIEMBRE 2014 PARTIDA 2. FOLIO 25667C5C-9589-4B27-A9EA-97699739C7F1, E384347B-94F0-417D-94D4-3F10E00E6597, 9D838A8C-CC2F-462C-869B-C31FF7270A79, 42BA5E3F-4AB3-4F3A-A780-7AF9FC8226FE, 53C7F25B-9062-4A37-B0E5-BC5D3442CA25 Y 201E1F97-4E8C-4450-9FDE-772EBDE2D3CD

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	19,150.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,214.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,064.00	
				Sumas Iguales			<u>22,214.00</u>	<u>22,214.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459223

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		12,710.35
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,957.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,753.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	12,710.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,957.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,753.15
				Sumas Iguales			<u>25,420.70</u>	<u>25,420.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510530

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,319.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,895.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,423.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,319.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,895.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,423.35
				Sumas Iguales			<u>20,638.56</u>	<u>20,638.56</u>

POLIZA: 2015-03-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554962

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 2 FOLIO 29049B2B-9587-4762-AB5A-05F6A4BB3F55, F32D4DA0-63BE-482B-AA64-C514A9AE3731, 7317BC73-7459-4016-8945-C16D4BDFDE1F, B0F6C895-23D8-404F-8C23-1B9CC4D35BC8, 2530DC73-8F9E-4B96-80AC-C604272972DD Y FC0AAA06-8962-4F70-BAE1-1F34A4F3AC45.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	21,725.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		25,201.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,476.00	
				Sumas Iguales			<u>25,201.00</u>	<u>25,201.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5554990

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS, AFOROS E INGRESOS DEL MES DE ENERO 2015 PARTIDA 3 FOLIO B9B9BA3D-5EED-4CB6-9854-295B84545212, 21444564-5196-47D9-83BD-A1398B69D636, 1916E909-6808-4EF5-86AE-523B76537283, D7A04EB4-C74E-4C7C-8353-FADDB061E3D3, 78838900-D823-418E-8556-F7AA081AB7B8 Y C7251088-E039-4D58-8217-854696449E26.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	14,100.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		16,356.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,256.00	
				Sumas Iguales			<u>16,356.00</u>	<u>16,356.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565528

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,347.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,920.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,427.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,347.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,920.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,427.31
				Sumas Iguales			<u>20,695.94</u>	<u>20,695.94</u>

POLIZA: 2015-01-000000003
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436311

FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102220000000	No deducibles para isr		01	CONTROL		1.000000		432.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		01	CONTROL		1.000000		55.00
5102030000000	Gastos de viaje		01	CONTROL		1.000000		490.14
5103010000000	Costos de Obra		01	CONTROL		1.000000		41,827,985.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000		54,386.96
5109020000000	Amortizaciones		30	AMORTIZACION COSTO DE OBRA		1.000000		858,894.43
5118370300000	Servicios Generales (3000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,826,430.93
5118370200000	Materiales y Suministros (2000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		434,806.21
5118400100000	Mantenimiento mayor (6000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		9,828,446.45
5118370100000	Servicios Personales (1000)		23	GASTOS CAPUFE 2014		1.000000		1,916,148.44
5118390000000	Primas de Seguro		01	CONTROL		1.000000		626,689.41
5202010000000	Ingresos por Obra		01	CONTROL		1.000000	41,827,985.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	53,043,641.80	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	50,745,390.66	
5220990000000	Auxiliar		6666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		80,242,251.72
Sumas Iguales							145,617,018.15	145,617,018.15

POLIZA: 2015-02-000000014
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5502124
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MTTO MENOR Y MAYOR DE ABRIL
A DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 6ED3004D-A8BE-480E-92D0-042CDBB171AA, 0056D4F6-FEB7-4B7F-9730-F19BA268DC4B,
E1CBA8AC-40DE-4287-9E16-71C50696C645, 6EEF1048-7125-4E14-BB37-5D0C41D03FE0 Y 8043BEF9-84D5-494B-AA6A-6B4D24270ACA.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	23,400.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		27,144.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,744.00	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		889.20
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	1,031.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		142.27
				Sumas Iguales			<u>28,175.47</u>	<u>28,175.47</u>

POLIZA: 2015-02-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5502125
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACION, MTTO MENOR Y MAYOR DE ABRIL A DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO A22171E5-DD63-4FFD-AE66-5591FB8114BD, AC4849F9-C8FD-4D56-A45C-54516A2809E4, C8D13949-EFD3-4330-8BD9-474E3E99A7F1, F4B68236-BE2B-4F28-8E34-BFCA50A027B2, 4111E898-5317-48C2-841B-A6498E418A8C Y 65B15EC4-8B02-4BCA-9AD6-9B403122739E

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	46,800.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		54,288.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,488.00	
				Sumas Iguales			<u>54,288.00</u>	<u>54,288.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5502126
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO 1600F608-C4D2-41D5-ABA4-62E58FEDB50A, 0A8DFE06-8E0B-469C-B574-B0FDA2672F58, BECD213F-93A9-45D2-9241-8944065209FB, 225D94CD-1E44-452E-80C6-5DD57BEC5850, 59E6BA18-27D6-4D72-B562-B22390DDE120, 3EAF6AA3-67FD-4D7C-802D-1EC5DAA40422 Y 9EBD6AAA-3E6C-432F-A65A-B867FFE5B14C

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	47,829.41	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		55,482.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	7,652.71	
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000		2,284.21
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000	2,649.68	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000		365.47
				Sumas Iguales			<u>58,131.80</u>	<u>58,131.80</u>

POLIZA: 2015-01-00000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459224
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		8,441.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	7,277.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,164.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	8,441.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		7,277.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,164.39
				Sumas Iguales			<u>16,883.68</u>	<u>16,883.68</u>

POLIZA: 2015-02-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5502129
FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. POR LA AUDITORIA DE LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y AFOROS DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2014 PARTIDA 3 FOLIO CA3D78A1-E2B3-4582-BE40-7F756BE275AB, 54C92278-46C0-4DB4-8C06-A7066D80EC19, 76BE36B6-A00C-43E5-AEED-09FA5B0F12CB, B509E421-16D3-4C5E-8533-61EB9BB491BD, 2F30E0BA-21AC-41B4-BD79-11B7B4FDA212 Y 6C87AB10-1967-4E1C-975D-636E822B96BD

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		01	CONTROL		1.000000	84,600.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		98,136.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	13,536.00	
				Sumas Iguales			<u>98,136.00</u>	<u>98,136.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510531
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,514.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,477.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,036.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,514.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,477.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,036.47
				Sumas Iguales			<u>15,028.80</u>	<u>15,028.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565529
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,120.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,138.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	982.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,120.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,138.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		982.13
				Sumas Iguales			<u>14,240.84</u>	<u>14,240.84</u>

POLIZA: 2015-03-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512208

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO a624190c-7669-4c17-a232-6c5cd6ec016f A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. POR LA DEFINICION DEL MODELO DE OPERACION DEL SISTEMA DE TELEPEAJE Y MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	784,075.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		909,527.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	125,452.00	
				Sumas Iguales			<u>909,527.00</u>	<u>909,527.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515485

FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GONZALO MANUEL ORTIZ BLANCO FOLIO 7BBB5F34-D623-43EE-A2B4-7DABEEB635BC HONORARIOS POR COPIAS
CERTIFICADAS EN JUICIO ORDINARIO CIVIL EXP. 34/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	1,350.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		135.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		144.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	72.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	144.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,287.00
				Sumas Iguales			<u>1,566.00</u>	<u>1,566.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471067

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

PAGO A JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO FOLIO F923E3FC-8E3D-46E0-A91A-88E83BD6B41D HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	370.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		37.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		39.47
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	19.73	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	39.47	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		352.73
				Sumas Iguales			<u>429.20</u>	<u>429.20</u>

POLIZA: 2015-01-000000088

INSTRUIDO POR: SALVADOR ADRIAN SALCEDO ELIZONDO

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416859

FECHA OPERACIÓN: 13/01/2015

NUM OPERACIÓN: 4600000011

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000	45,248,571.07	
6320880000000	CONTROL DE HONORARIOS FIDUCIARIOS		23104	CONTROL		1.000000		45,248,571.07
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		39,007,388.85
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		6,241,182.22
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	39,007,388.85	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	6,241,182.22	
				Sumas Iguales			<u>90,497,142.14</u>	<u>90,497,142.14</u>

POLIZA: 2015-01-000000137

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5431226

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 0d8c0f6a-eb9f-409c-b82c-bfc9c9772ffc POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	13,962.18	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,233.95	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,196.13
				Sumas Iguales			<u>16,196.13</u>	<u>16,196.13</u>

POLIZA: 2015-01-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441756

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. FOLIO c1705e2f-836a-42df-ad38-8b36edfaa9c1 POR ASESORIA INTEGRAL P LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE OPERACION DEL SISTEMA TELEPEAJE Y MED. ELECT. DE PAGO ASI COMO LA EVALUACION DE SU RENDIMIENTO.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	784,075.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		909,527.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	125,452.00	
				Sumas Iguales			<u>909,527.00</u>	<u>909,527.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441883

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

PAGO A BANCO INVEX S.A. FOLIO 0E2983EC-93EB-4E70-9C3F-3815078992FB HONORARIOS FIDUCIARIOS POR CARGO DE REPRESENTANTE COMUN POR EL PERIODO DEL 30/DIC/2014 AL 30/DIC/2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	210,254.89	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		243,895.67
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	33,640.78	
				Sumas Iguales			<u>243,895.67</u>	<u>243,895.67</u>

POLIZA: 2015-02-000000172

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491923

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 9120db23-7e82-4bfc-b034-473a49eb20d5 POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL
MES DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	19,820.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,171.34	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,992.20
				Sumas Iguales			<u>22,992.20</u>	<u>22,992.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000205

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546381

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 93566AC0-DA22-4B42-9800-41FFA1E894AD FACT. 12358 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1ra QUIN. DE MARZO -2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	790,063.52	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		916,473.68
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	126,410.16	
				Sumas Iguales			<u>916,473.68</u>	<u>916,473.68</u>

POLIZA: 2015-03-00000206

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546382

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 50773C50-35A7-41EF-95E8-E60CF2675320 FACT. 12366 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE FEBRERO -2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	785,460.17	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		911,133.80
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	125,673.63	
				Sumas Iguales			<u>911,133.80</u>	<u>911,133.80</u>

POLIZA: 2015-01-00000207

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444788

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ENRIQUE SANCHEZ PEREZ AGUILAR FOLIO FB65CED8-D972-4555-A920-4FDFAB127D26 POR HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN JUICIO DE AMPARO.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,600.00	
2121040000000	Retenciones servicios profesionales I.S.R.		23104	CONTROL		1.000000		1,860.00
2121020000000	Retenciones I.V.A.		23104	CONTROL		1.000000		1,984.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	992.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1,984.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,732.00
				Sumas Iguales			<u>21,576.00</u>	<u>21,576.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000207

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546383

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO B13AE521-330D-403E-9229-09F42C90DB21 FACT. 12356 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA IRA QUIN. DE FEBRERO -2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	785,966.94	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		911,721.65
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	125,754.71	
				Sumas Iguales			<u>911,721.65</u>	<u>911,721.65</u>

POLIZA: 2015-03-000000208

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546384

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 35940AC6-E1DC-4EFE-ADF4-A0F817A7D59D FACT. 12330 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE ENERO -2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	823,529.27	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		955,293.95
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	131,764.68	
				Sumas Iguales			<u>955,293.95</u>	<u>955,293.95</u>

POLIZA: 2015-01-00000209

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444793

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO 42F28CDE-2B9D-4EC4-B710-8D01DD7C5B7B FACT. 12002 POR PREST. DE SER.PROF. P LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE DICIEMBRE -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	805,685.45	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		934,595.12
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	128,909.67	
				Sumas Iguales			<u>934,595.12</u>	<u>934,595.12</u>

POLIZA: 2015-03-000000209

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546385

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO AEE0012F-D279-4C49-932C-BB9FEB3C5136 FACT. 12357 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 1RA QUIN. DE ENERO -2015.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	787,817.38	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		913,868.16
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	126,050.78	
				Sumas Iguales			<u>913,868.16</u>	<u>913,868.16</u>

POLIZA: 2015-01-00000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444797

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A GRUPO RHMAQ S.A. FOLIO F0BCD97B-5DF9-45AF-92F5-3EDB85B89E98 FACT. 12002 POR PREST. DE SER.PROF. P LA
ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN. DE LA 2DA QUIN. DE DICIEMBRE -2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	806,965.42	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		936,079.89
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	129,114.47	
				Sumas Iguales			<u>936,079.89</u>	<u>936,079.89</u>

POLIZA: 2015-03-000000237

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5553726

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO 8073dd5e-92d6-4233-bafa-dc678030231a POR EL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	13,434.97	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		15,584.57
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,149.60	
				Sumas Iguales			<u>15,584.57</u>	<u>15,584.57</u>

POLIZA: 2015-01-00000244

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5450395

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SESPEC AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO 7B9DF726-15A1-F64E-A742-77FAE6D19C80 P LA ASESORIA EN MATERIA DE SEGUROS DE OBRA CIVIL TERMINADA PAGO 1/4.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	2,437,500.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	390,000.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,827,500.00
				Sumas Iguales			<u>2,827,500.00</u>	<u>2,827,500.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000267

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504850

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO
1936 FONADIN DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	13,002,462.95	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,080,394.07	
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		13,002,462.95
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,080,394.07
				Sumas Iguales			<u>15,082,857.02</u>	<u>15,082,857.02</u>

POLIZA: 2015-01-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5455478

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE AL PAGO A BANOBRAS S.N.C. FOLIO c5da24e9-e603-414a-991e-5f99293e292f POR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936 FONADIN DEL 1/NOV/2014 AL 31/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		26,004,925.90
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		4,160,788.15
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000	26,004,925.90	
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,160,788.15	
				Sumas Iguales			<u>30,165,714.05</u>	<u>30,165,714.05</u>

POLIZA: 2015-02-00000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5504862

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A DOCUMENTOS CUESTIONADOS S.C. FOLIO 678FF3D4-AB4B-A3EA-E0C2-BE3C909B8CEA POR DICTAMEN PERICIAL EN
MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE EN JUICIO ORDINARIO NUMERO 34/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,400.00
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,400.00	
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	15,000.00	
				Sumas Iguales			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000279

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5455906

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA RETENCION DE ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA BBVA BANCOMER 167568959 DEL MES DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.51
				Sumas Iguales			<u>0.51</u>	<u>0.51</u>

POLIZA: 2015-01-000000286
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459225

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		69.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	60.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	9.60	
				Sumas Iguales			<u>69.60</u>	<u>69.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000287

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459226

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		21,402.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,450.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,952.00	
				Sumas Iguales			<u>21,402.00</u>	<u>21,402.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5507494
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA RETENCION DE I.S.R. DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CTA. BBVA 167568959 DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.48
				Sumas Iguales			<u>0.48</u>	<u>0.48</u>

POLIZA: 2015-03-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557219

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS A PAGAR A BANOBRAS S.N.C. POR LA ADMINISTRACION DEL FID. 1936
FONADIN DEL MES DE MARZO 2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000	13,002,462.95	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,080,394.07	
2116010000000	Honorarios fiduciarios del ejercicio		23104	CONTROL		1.000000		13,002,462.95
2116030000000	Impuesto al valor agregado		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,080,394.07
				Sumas Iguales			<u>15,082,857.02</u>	<u>15,082,857.02</u>

POLIZA: 2015-02-000000327
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510532

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000328

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510533

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		225.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	194.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	31.04	
				Sumas Iguales			<u>225.04</u>	<u>225.04</u>

POLIZA: 2015-02-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510534

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000330
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510535

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510536
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		21,460.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,500.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	2,960.00	
				Sumas Iguales			<u>21,460.00</u>	<u>21,460.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510537

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5510538
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
Sumas Iguales							58.00	58.00

POLIZA: 2015-02-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510539

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510540

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510541

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANBRAS, S.N.C.		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000337
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510586

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 14.9553 ENERO DE 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.955300		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		14.955300	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	5,234.35	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	837.50	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		6,071.85
				Sumas Iguales			<u>6,477.85</u>	<u>6,477.85</u>

POLIZA: 2015-01-000000347
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459948

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 14.9885 ENERO DE 2015

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.687800		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		14.687800	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	5,245.97	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	839.36	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		6,085.33
				Sumas Iguales			<u>6,491.33</u>	<u>6,491.33</u>

POLIZA: 2015-01-000000364
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475972
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102900000000	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		239.56
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		386,689.11
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		102,352.40
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		5,394,309.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		36,814.64
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		171,961.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		9,173,371,811.88
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		482,385,918.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		287,651.21
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		95,088,413.43
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		154,265,804.52
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,588,987,136.42
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000	19,234,490.30	
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		116,645,631.75
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		108,780,087.00
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	987,114.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	53,173,022.69	

POLIZA: 2015-01-000000364
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5475972
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	19,179,974.41	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	6,812,391.01	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,859,381,431.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	4,161,733.76	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,568,795.30	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,122,170.16	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	22,077,214.84	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	169,106,447.33	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	270,922.52	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	32,678,859.14	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	9,673,436.45	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,679,501,318.83	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	31,571.52	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	17,538,706,790.02	
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-00000365

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DEL FOLIO 7D798C3E-05AC-4788-99D0-ED75575F1B84 DE LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE ENERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476204

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,880.00	
2106990000000	Auxiliar		27	SIF ICAP S.A.		1.000000		20,880.00
				Sumas Iguales			<u>20,880.00</u>	<u>20,880.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5514594

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR ORDEN DE SPEI DEL 6/FEB/2015 DEL TRASAPASO DEL SALDO DE LA CTA. BANORTE
188603228 A LA CTA BBVA 150070122

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	8.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		188603228	Banorte Cta-0018860322-8		1.000000		10.32
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	1.42	
				Sumas Iguales			<u>10.32</u>	<u>10.32</u>

POLIZA: 2015-02-000000395

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5537729

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL FOLIO 680E7B9C-EDB4-44E7-A7CD-3F53E22AEF73 DE LA EMPRESA SIF. ICAP S.A. POR EL SERVICIO DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 19/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,000.00	
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,880.00	
2106990000000	Auxiliar		27	SIF ICAP S.A.		1.000000		20,880.00
				Sumas Iguales			<u>20,880.00</u>	<u>20,880.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000420
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565530

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		111.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	96.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	15.36	
				Sumas Iguales			<u>111.36</u>	<u>111.36</u>

POLIZA: 2015-03-000000421
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565531
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		21,402.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	18,450.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,952.00	
				Sumas Iguales			<u>21,402.00</u>	<u>21,402.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000422
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5565535
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. 15.2647 MARZO DE 2015

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		15.264700		406.00
5001990000000	Control		23104	CONTROL		15.264700	406.00	
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	5,342.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	854.82	
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		6,197.47
				Sumas Iguales			<u>6,603.47</u>	<u>6,603.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565606

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A SEPSPEC AGENTE DE SEGUROS S.A. FOLIO 2d2f37f4-9b82-4cd6-a3e2-eadec3aa7f15 POR LA CUARTA ENTREGA DE ESTUDIO
DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LOS T.C. DE LA RED FONADIN.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,520,000.00
51070200000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	22,000,000.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	3,520,000.00	
				Sumas Iguales			<u>25,520,000.00</u>	<u>25,520,000.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000435

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565608

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA RETENCION DE ISR DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 167568959 DEL MES DE
MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	0.32	
				Sumas Iguales			0.32	0.32

POLIZA: 2015-03-00000444
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586385

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIOS DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,000.00	
2106990000000	Auxiliar		27	SIF ICAP S.A.		1.000000		20,880.00
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,880.00	
				Sumas Iguales			<u>20,880.00</u>	<u>20,880.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000445
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5586386

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DEL PAGO A LA EMPRESA SIF ICAP S.A. POR EL SERVICIOS DE INFORMACION DE POSTURAS DEL MES DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000	18,000.00	
2106990000000	Auxiliar		27	SIF ICAP S.A.		1.000000		20,880.00
1513010000000	I.V.A. acreditable pendiente de pago tasa 16%		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	2,880.00	
				Sumas Iguales			<u>20,880.00</u>	<u>20,880.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000009

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5455480

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 09/02/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
49490CAF-6F83-4627-8EB8-1D75CFE804F3 COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE EL PAGO DEL "ESTUDIO PLAN INTEGRAL DE
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE POR COMISION POR DISPOSICION DEL PROY. ESTUDIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA , CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	136,821.88	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	21,891.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		158,713.38
				Sumas Iguales			<u>158,713.38</u>	<u>158,713.38</u>

POLIZA: 2015-02-000000025

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5463109

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
A41D0519-83F1-45BA-AE87-6C4E3B8CF581 COMISION 2% CALCULADA SOBRE EL QUINTO ENTREGABLE DEL ESTUDIO "
DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS, CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	10,965.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,754.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		12,720.36
				Sumas Iguales			<u>12,720.36</u>	<u>12,720.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000026

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5463111

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
0B18E5F6-3201-4A9A-9719-AA5A02035760 COMISION 2% CALCULADA SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL ESTUDIO "
MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA LAS OBRAS " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	39,385.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	6,301.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		45,686.79
				Sumas Iguales			<u>45,686.79</u>	<u>45,686.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000037

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5511429

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
4952E8A3-75B0-4D3D-871A-A717D112C851 COMISION POR DISPOSICION DEL 2% CALCULADO SOBRE PRIMERA DISPOSICION
(ANTICIPO) DEL ESTUDIO " PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO" DEL PROY. ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REINSECCION SOCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD EN DURANGO , CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	215,047.55	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	34,407.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		249,455.16
				Sumas Iguales			<u>249,455.16</u>	<u>249,455.16</u>

POLIZA: 2015-02-000000048

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471282

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. BIV
8d1b82c4-6b16-4ec0-ab68-d23dbbaea95e, COMIS. POR DISP. DEL 2% SOBRE EL VALOR, POR I) TECNICOS Y DE ING. BASICA, II)
EVAL. SOCIO. Y DICTAMEN DE UN PERITO VALUADOR EXT. Y III) ASESORIA ESP., RELACIONADOS CON EL SISTEMA
TECOLUTLA ? NECAXA, EN EL VALLE DE MEXICO E HIDALGO, CUENTA 5107-03 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	32,480.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	5,196.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		37,676.80
				Sumas Iguales			<u>37,676.80</u>	<u>37,676.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000066

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422481

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO RHMAQ S.A. DE C.V., FACT. 11936, 4E6C0F53-BC55-414B-8829-9783A24D858B VIATICOS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, POR GASTOS DEL PROY. ESTUDIOS, GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTOS INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN (BANCA DE INVERSION) GASTOS, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	323,323.37	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	51,731.74	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	375,055.11	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250857	ESTUDIOS GENERACION Y ESTRUCTURACION DE FINANCIAMIENTO INHERENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS POR EL FONADIN		1.000000		375,055.11
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		375,055.11
				Sumas Iguales			<u>750,110.22</u>	<u>750,110.22</u>

POLIZA: 2015-03-000000089

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518626

FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE A OTROS DEL PROY. CONTRATACION DEL DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y COMPAÑIA, S.C., COMO AUDITOR EXTERNO. AUDITORIA 2014 , CUENTA 5107-02

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	118,714.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	18,994.37	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	137,709.17	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250923	CONTRATACION DE DESPACHO LEBRIJA, ALVAREZ Y CIA, S.C. COMO AUDITOR EXTERNO AUDITORIA 2014		1.000000		137,709.17
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		137,709.17
				Sumas Iguales			<u>275,418.34</u>	<u>275,418.34</u>

POLIZA: 2015-01-000000110

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444723

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
B874DF41-B786-4767-9933-CEDF35067BE0 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE SEPTIMA Y OCTAVA
DISPOSICION DEL ESTUDIO " TRAMOS DE PRUEBA " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN
EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	663,517.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	106,162.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		769,680.06
				Sumas Iguales			<u>769,680.06</u>	<u>769,680.06</u>

POLIZA: 2015-01-000000111

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444727

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
20FDE7EF-D284-46B4-9FE0-1998567336B0 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE ESTIMACIONES SEIS, SIETE Y
OCHO DEL ESTUDIO " INSTRUMENTACION GEOTECNICA " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO
EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	3,556.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	569.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		4,125.99
				Sumas Iguales			<u>4,125.99</u>	<u>4,125.99</u>

POLIZA: 2015-01-000000112

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444731

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
80303C0AD-4794-4806-8E40-6A657644F969 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE SEGUNDA SISPOSICION DEL
ESTUDIO " GERENCIA DEL PROYECTO " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO
DEL PAIS, CUENTA5107-03 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	1,175,797.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	188,127.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		1,363,924.71
				Sumas Iguales			<u>1,363,924.71</u>	<u>1,363,924.71</u>

POLIZA: 2015-01-000000113

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444732

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5F095DD9-D305-4B62-A947-C9AF838D4406 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO " LABORES DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO
EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	25,056.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	4,008.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		29,064.96
				Sumas Iguales			<u>29,064.96</u>	<u>29,064.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000114

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444735

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
089FFE0F-4830-49BD-9064-C3F4E3AC13D COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO " MONITOREO PARA EL ESTUDIO DE TRAMOS DE PRUEBA " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	88,568.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,170.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		102,739.53
				Sumas Iguales			<u>102,739.53</u>	<u>102,739.53</u>

POLIZA: 2015-01-000000115

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444738

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
A8589114-4DDD-47F9-8B8F-D31C993405F5 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA QUINTA DISPOSICION DEL
ESTUDIO " MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO
EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	47,797.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7,647.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		55,445.18
				Sumas Iguales			<u>55,445.18</u>	<u>55,445.18</u>

POLIZA: 2015-01-000000116

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444739

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
E1806F2C-F16A-4137-9B4B-AB2AEDAC9E59 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA PRIMERA Y UNICA
DISPOSICION DEL ESTUDIO " ACTUALIZACION Y ANALISIS DE COSTO BENEFICIO " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA
DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	122,960.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	19,673.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		142,633.60
				Sumas Iguales			<u>142,633.60</u>	<u>142,633.60</u>

POLIZA: 2015-01-000000117

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444742

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
2ECB3D33-BCAA-4715-B4C6-4F8BA6160016 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA PRIMERA DISPOSICION DEL
ESTUDIO "RIESGOS AMBIENTALES " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL
PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	89,728.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	14,356.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		104,084.71
				Sumas Iguales			<u>104,084.71</u>	<u>104,084.71</u>

POLIZA: 2015-01-000000118

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444746

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
263CA413-FEF6-4482-9D35-AB8999974FD7 COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE LA CUARTA DISPOSICION DEL
ESTUDIO "TRAMOS DE PRUEBA A BASE DE CIMENTACION " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	100,312.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	16,050.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		116,362.70
				Sumas Iguales			<u>116,362.70</u>	<u>116,362.70</u>

POLIZA: 2015-01-000000119

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444747

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
65A4100A-57C0-4E7B-86BE-90760E86AE4D COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE DECIMO QUINTO ENTREGABLE
DEL ESTUDIO "ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL " DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE
AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	30,015.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	4,802.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		34,817.40
				Sumas Iguales			<u>34,817.40</u>	<u>34,817.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000120

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444749

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
05235691-3EF5-49AD-B37E-3D315A863FED COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE CUARTO ENTREGABLE DEL
ESTUDIO "ESTUDIO DE DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	16,813.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2,690.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,503.89
				Sumas Iguales			<u>19,503.89</u>	<u>19,503.89</u>

POLIZA: 2015-01-000000121

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444751

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT. COMISION POR DISPOSICION 2%
656C988A-51F5-4D64-8C51-6B235BCB3AEACALCULADA SOBRE CUARTO ENTREGABLE DEL ESTUDIO "ESTUDIO DE
DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AEREO EN
EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	20,280.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	3,244.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		23,525.10
				Sumas Iguales			<u>23,525.10</u>	<u>23,525.10</u>

POLIZA: 2015-01-000000122

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444754

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5B687269-213E-412D-9ECF-80BC5EAC5A3F COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE CUARTO ENTREGABLE DEL
ESTUDIO "ESTUDIO DE DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT" DEL PROY. RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL
TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS, CUENTA5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	21,436.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	3,429.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		24,866.69
				Sumas Iguales			<u>24,866.69</u>	<u>24,866.69</u>

POLIZA: 2015-01-000000123

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444755

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
5EF0EDC7-924C-407B-B244-93BC62BA60AD COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE CUARTO ENTREGABLE DEL
ESTUDIO "ESTUDIO DE DISTRIBUCION POBLACIONAL DE AVES Y HABITAT" DEL PROY. ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION
DE UN CENTRO DE REINSERCCION SOCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD EN HIDALGO E. CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	284,116.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	45,458.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		329,575.12
				Sumas Iguales			<u>329,575.12</u>	<u>329,575.12</u>

POLIZA: 2015-01-000000124

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444756

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
D65ADFF6-0DC1-4546-8377-A1D11071405F COMISION POR DISPOSICION 2% CALCULADA SOBRE SEGUNDA DISPOSICION DEL
ESTUDIO "REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO" DEL PROY. ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REINSERCCION SOCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD EN MORELOS, CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	286,559.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	45,849.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		332,409.22
				Sumas Iguales			<u>332,409.22</u>	<u>332,409.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000129

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5487386

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
EB77CD68-0DB2-40B3-B1F5-18FC92DCFFFD POR COMISION 5% INGENIERIA FINANCIERA DEL PROY. LINEA 3 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY, CUENTA 5107-03

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	4,545,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	727,200.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		5,272,200.00
				Sumas Iguales			<u>5,272,200.00</u>	<u>5,272,200.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000135

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5450392

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
48D9C704-8253-4B03-B694-091658FE3A9E COMISION DEL 2% CALCULADA SOBRE EL VALOR DE LA SEXTA DISPOSICION DEL
ESTUDIO " ASESORIA LEGAL EN MATERIA FISCAL EN RELACION CON EL FINANCIAMIENTO" DEL PROY. RESOLVER LA
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE AEREO EN EL CENTRO DEL PAIS , CUENTA 4102-78-02 DE APLICAC. PAT.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000	2,784.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	445.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		3,229.44
				Sumas Iguales			<u>3,229.44</u>	<u>3,229.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000152

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS..

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5525461

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FRANCISCO JAVIER CARDENAS RIOSECO, POR GASTOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO, CUENTA 5107-02 DE APLICAC. PAT. ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO EL DIA 5 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	30,000.00	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,500.00	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250001	CONTROL		1.000000		19,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
2121010000000	Retenciones salarios y asimilados		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
				Sumas Iguales			49,500.00	49,500.00

POLIZA: 2015-01-000000192
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES ENERO DE 2015 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456415

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		539.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	465.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	74.40	
				Sumas Iguales			<u>539.40</u>	<u>539.40</u>

POLIZA: 2015-01-000000193
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456417

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 30 DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		4,524.00
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	3,900.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	624.00	
				Sumas Iguales			<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>

POLIZA: 2015-01-000000194
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5456419
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		6.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	6.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	0.96	
				Sumas Iguales			<u>6.96</u>	<u>6.96</u>

POLIZA: 2015-01-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456420

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		20.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	18.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2.88	
				Sumas Iguales			<u>20.88</u>	<u>20.88</u>

POLIZA: 2015-01-000000196
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5456421
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		55.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	48.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7.68	
				Sumas Iguales			<u>55.68</u>	<u>55.68</u>

POLIZA: 2015-01-000000197
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5456422
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE ENERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		73.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	63.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	10.16	
				Sumas Iguales			<u>73.72</u>	<u>73.72</u>

POLIZA: 2015-01-000000198

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456423

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 30 DE NOV 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		6,472.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	5,580.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	892.80	
				Sumas Iguales			<u>6,472.80</u>	<u>6,472.80</u>

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000		24,986,095.12
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		202,181,761.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		1,174,408.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000		11,594,092.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		41,335,970.00
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		16,261,955.09
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	2,406,098.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	126,012.68	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,685,224,387.04	
5201050000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	10,609.44	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	955,752,949.08	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	54,886,549.49	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	2,064,175,438.63	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000	2,058,744.71	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	24,892,735.29	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	17,821,076.09	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	54,321,587.57	

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250907	FONDO II 1 CUADRADA		1.000000	515,609.50	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	48,192,080.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	219,062,431.20	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	77,327,675.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,917,718,379.57	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,826,958,081.74
				Sumas Iguales			<u>7,124,492,363.85</u>	<u>7,124,492,363.85</u>

POLIZA: 2015-02-000000241
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES FEBRERO DE 2015 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505282

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		748.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	645.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	103.20	
				Sumas Iguales			<u>748.20</u>	<u>748.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000242
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES FEBRERO DE 2015 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505283

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000243
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 28 DE FEBRERO 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505285

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505286

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 DE 28 DE FEBRERO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		3,445.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	2,970.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	475.20	
				Sumas Iguales			<u>3,445.20</u>	<u>3,445.20</u>

POLIZA: 2015-02-000000245
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5505288
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE FEBRERO 2015 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 169296999

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000		58.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	50.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	8.00	
				Sumas Iguales			<u>58.00</u>	<u>58.00</u>

POLIZA: 2015-02-000000246
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5505289
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		6.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	6.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	0.96	
				Sumas Iguales			<u>6.96</u>	<u>6.96</u>

POLIZA: 2015-02-000000247
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5505290
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		13.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	12.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1.92	
				Sumas Iguales			<u>13.92</u>	<u>13.92</u>

POLIZA: 2015-02-000000248

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505291

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		50.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	43.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	6.99	
				Sumas Iguales			<u>50.71</u>	<u>50.71</u>

POLIZA: 2015-02-000000249
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505292

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		55.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	48.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	7.68	
				Sumas Iguales			<u>55.68</u>	<u>55.68</u>

POLIZA: 2015-03-000000297
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546566

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y UNICO PAGO POR LIBERACION Y DESEMBOLSO DEL GASTO AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE "ASESORIA PARA LA ELABORACION Y FORMALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA COSNTTUCION DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO CHINA-MEXICO. POR UN IMPORTE USD 41,760 A T.C. 15.0317. FOLIO FISCAL: 60DA586D-F179-4B55-9633-9F993C069B08.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	541,141.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	86,582.59	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		627,723.79
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	627,723.79	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250872	ASESOR ESPECIALIZADO EN LA CONTRATACION DEL ADMNISTRADOR DEL FONDO DE CHINAMEX		1.000000		627,723.79
Sumas Iguales							1,255,447.58	1,255,447.58

POLIZA: 2015-03-000000299

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541978

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016780

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE ANTONIO SOLANO ARROYO, POR GASTOS DEL PROY. ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE EVALUACION Y FINANCIAMIENTO ASI COMO LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES QUE INTEGRAN EL SUBCOMITE DE CONTROL Y MEJORES PRACTICAS PARA LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015, CUENTA 5107-02 . ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DEL 09 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	30,000.00	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,500.00	
6320730000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250001	CONTROL		1.000000		19,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		19,500.00
2121010000000	Retenciones salarios y asimilados		250001	CONTROL		1.000000		10,500.00
				Sumas Iguales			49,500.00	49,500.00

POLIZA: 2015-03-000000359

INSTRUIDO POR: SILVIA RAMIREZ COVARRUBIAS....

AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5549085

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 3218016781

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., FACT.
dcf893c6-2925-4fe2-bbdd-be64598e4c96 COMISION DEL 5% POR INGENIERIA FINANCIERA DEL PROYECTO CORREDOR TUZOBUS
1:CENTRO TELLEZ", DE LA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA (GARANTIA DE CREDITO) , CUENTA 1305-02

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	500,000.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	80,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario	162439387		BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		580,000.00
				Sumas Iguales			<u>580,000.00</u>	<u>580,000.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000416
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560153

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MARZO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		20.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	18.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	2.88	
				Sumas Iguales			<u>20.88</u>	<u>20.88</u>

POLIZA: 2015-03-000000417
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560154

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MARZO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		83.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	72.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	11.52	
				Sumas Iguales			<u>83.52</u>	<u>83.52</u>

POLIZA: 2015-03-000000418
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5560161
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LA COMISIONES SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA BANAMEX CTA 9164041088 DEL MES DE MARZO DE 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000		3,609.47
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	3,111.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	497.85	
				Sumas Iguales			<u>3,609.47</u>	<u>3,609.47</u>

POLIZA: 2015-03-000000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5562402
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

REGISTRO DE COMISIONES MARZO DE 2015 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439387

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		226.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	195.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	31.20	
							226.20	226.20
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5562403

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE COMISIONES DE 162439638 2013 CARGADAS EN EDO DE CUENTA DE BANCOMER CTA 162439638 AL 31 DE MARZO 2015

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000		11,936.40
51070300000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000	10,290.00	
15140100000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		250001	CONTROL		1.000000	1,646.40	
				Sumas Iguales			<u>11,936.40</u>	<u>11,936.40</u>